

**COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI**

HOTĂRÂREA

nr. 11 din 11 ianuarie 2024

**Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la licențierea și înregistrarea societăților de plată, a societăților emitente de monedă electronică și a furnizorilor de servicii poștale în calitate de prestatori de servicii de plată și/sau emitenți de monedă electronică
(în vigoare din 26.01.2024, cu unele excepții prevăzute la pct. 3)**

Modificată prin:

HCE al BNM nr. 267 din 31 octombrie 2024, MO al RM nr.459-461 din 07.11.2024, art.872

În temeiul art. 14 alin. (1) și (2), art. 17 alin. (12), art. 19 alin. (5), art. 21 alin. (3), art.23¹ alin. (1), art. 84 și art.94 alin.(1) lit. c) din Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.661), cu modificările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la licențierea și înregistrarea societăților de plată, a societăților emitente de monedă electronică și a furnizorilor de servicii poștale în calitate de prestatori de servicii de plată și/sau emitenți de monedă electronică ([se anexează](#)).
2. Se abrogă Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 217/2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 269-272, art. 1460), înregistrat la Ministerul Justiției al Republicii Moldova la 21 august 2019 cu nr. 1485.
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția prevederilor care se referă la licențierea și înregistrarea prestatorilor de servicii de plată nebancari care prestează serviciile de plată menționate la art. 4 alin. (1) pct. 8) și 9) din Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, care vor intra în vigoare la data de 01.02.2025.

[Pct. 3 modificat prin HCE al BNM nr. 267 din 31 octombrie 2024]

4. În termen de până la 6.02.2024 prestatorii de servicii de plată nebancari care dețin licența Băncii Naționale a Moldovei pentru desfășurarea activităților de prestare a serviciilor de plată și/sau emiteri a monedei electronice, eliberată în temeiul Legii nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, vor ajusta chestionarele, mecanismele și procedurile interne în concordanță cu prevederile prezentului regulament care intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

5. În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prestatorii de servicii de plată nebancari care dețin licența Băncii Naționale a Moldovei pentru desfășurarea activităților de prestare a serviciilor de plată și/sau emitere a monedei electronice, eliberată în temeiul Legii nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, vor identifica persoanele care dețin funcții-cheie și vor asigura conformarea cadrului de gestiune a prestatorilor de servicii de plată nebancari cu exigențele legale.