Publicat pe (https://bnm.md)

Share PDF Print

Extinde Ascunde

18.05.2026

Anunț privind organizarea consultării publice a proiectului cu privire la modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (acțiunile minime și tipul de măsuri suplimentare pe care trebuie să le ia băncile și prestatorii de servicii de plată nebancari pentru a diminua riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în alte state) (data-limită de primire a recomandărilor și propunerilor - 03.06.2026)

20.05.2026 Termenul-limită a expirat

Anunț Proiect

Argumentarea Sinteza

ANUNȚ
privind organizarea consultării publice a proiectului Hotărârii Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (acțiunile minime și tipul de măsuri suplimentare pe care trebuie să le ia băncile și prestatorii de servicii de plată nebancari pentru a diminua riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în alte state)

Banca Națională a Moldovei inițiază, **începând cu 20 mai 2026**, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (acțiunile minime și tipul de măsuri suplimentare pe care trebuie să le ia băncile și prestatorii de servicii de plată nebancari pentru a diminua riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în alte state) (în continuare – proiect).

Elaborarea proiectului este condiționată de necesitatea transpunerii prevederilor Regulamentului Delegat (UE) 2019/758 al Comisiei din 31 ianuarie 2019 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care stabilesc acțiunile minime și tipul de măsuri suplimentare pe care trebuie să le ia instituțiile de credit și financiare pentru a diminua riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în anumite țări terțe (Text cu relevanță pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 125 din 14 mai 2019, nr. CELEX 32019R0758. Această acțiune este inclusă în Programul Național de Aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană 2025-2029, adoptat în data de 28.05.2025 prin Hotărârea Guvernului nr. 306/2025 (acțiunea 12 din Anexa A, Capitolul 4 „Libera circulație a capitalului”, Cluster 2 „Piața internă”).

Proiectul urmărește acoperirea segmentului cerințelor privind standardele tehnice de reglementare, care stabilesc acțiunile minime și tipul de măsuri suplimentare pe care trebuie să le ia băncile și prestatorii de servicii de plată nebancari pentru a diminua riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în cazul deschiderii filialelor şi sucursalelor pe teritoriul statelor în care legislația în vigoare nu permite punerea în aplicare a politicilor și procedurilor la nivel de grup.

Beneficiarii proiectului sunt entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin.(1) lit. a) și i) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Proiectul HCE este elaborat în temeiul art. 16 alin. (2^1) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 94 din Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică, art. 13 alin. (9) și art.15 și alin.(2) lit. a) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Recomandările pe marginea proiectului supus consultării publice pot fi expediate **până la data de 3 iunie 2026** pe adresa bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chişinău sau pe adresele electronice official@bnm.md [1] și dcsbft@bnm.md [2].

Proiectul, nota de fundamentare și tabelul de concordanță sunt disponibile pe pagina web www.bnm.md [3] sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei (bd. Grigore Vieru nr.1, MD2005, mun. Chișinău).

Proiect:

- F [4]
- C [5]

Tabel de concordanță:

- F [6]
- C [7]

Nota de fundamentare la proiectul de Hotărâre a Comitetului executiv cu privire la modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (acțiunile minime și tipul de măsuri suplimentare pe care trebuie să le ia băncile și prestatorii de servicii de plată nebancari pentru a diminua riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în alte state):

- F [8]
- C [9]

Proiectul dat se află în proces de consultare publică. Sinteza va fi disponibilă după analiza recomandărilor și propunerilor primite de la părțile interesate.

Vezi și

Tag-uri
Proiect [10]

proiectul [11]

proiectul HCE [12]

proiectul hotărârii [13]

consultare publică [14]

proiect de consultare publică [15]

Sursa URL:
https://bnm.md/ro/content/anunt-privind-organizarea-consultarii-publice-proiectului-cu-privire-la-modificarea-unor

Legături conexe:

[1] mailto:official@bnm.md [2] mailto:dcsbft@bnm.md [3] http://www.bnm.md [4] https://bnm.md/files/1_ Proiect HCE_2.pdf [5] https://bnm.md/files/1_ Proiect HCE.docx [6] https://bnm.md/files/3_Tabel de concordanta.pdf [7] https://bnm.md/files/3_Tabel de concordanta.docx [8] https://bnm.md/files/2_ Notă de fundamentare.pdf [9] https://bnm.md/files/2_ Notă de fundamentare.docx [10] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Proiect [11] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=proiectul [12] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=proiectul HCE [13] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=proiectul hotărârii [14] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=consultare publică [15] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=proiect de consultare publică