



21.09.2026

Proiectul HCE al BNM „Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” (aferente auditului situațiilor financiare și auditului în alte scopuri al băncilor, precum și aferente cerințelor față de membrii organului de conducere al băncii, al societății financiare holding sau holding mixte, conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele care dețin funcții-cheie și față de lichidatorul băncii în proces de lichidare) (data-limită de prezentare a recomandărilor și propunerilor - 02.10.2026)

21.09.2026 Termenul-limită a expirat



Anunț



Proiect



Argumentarea



Sinteza

ANUNȚ

privind organizarea consultării publice a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” (aferente auditului situațiilor financiare și auditului în alte scopuri al băncilor, precum și aferente cerințelor față de membrii organului de conducere al băncii, al societății financiare holding sau holding mixte, conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele care dețin funcții-cheie și față de lichidatorul băncii în proces de lichidare)

Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 21.09.2026, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (în continuare – proiect).

Proiectul hotărârii a fost elaborat ținând cont de prevederile Legii nr.202/2017 privind activitatea băncilor, practica de supraveghere din Republica Moldova, precum și practicile aplicate de autoritățile competente pentru supravegherea băncilor din statele membre ale Uniunii Europene.

Elaborarea proiectului de hotărâre are drept scop:

Cu referire la *Regulamentul cu privire la auditul situațiilor financiare și auditul în alte scopuri al băncilor*, perfecționarea cadrului normativ aplicabil entităților de audit prin actualizarea condițiilor de eligibilitate, consolidarea obligațiilor de notificare și armonizarea prevederilor regulamentului cu cele ale Legii nr. 271/2017 privind auditul situațiilor financiare;

Cu referire la *Regulamentul cu privire la cerințele față de membrii organului de conducere al băncii, al societății financiare holding sau holding mixte, conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele care dețin funcții-cheie și față de lichidatorul băncii în proces de lichidare*, consolidarea cadrului de evaluare a adecvării persoanelor care dețin funcții-cheie, prin extinderea categoriilor de persoane care dețin funcții-cheie și perfecționarea cerințelor privind evaluarea aptitudinilor lingvistice ale membrilor organului de conducere și ale conducătorilor sucursalelor băncilor din alte state.

Beneficiari ai proiectului sunt băncile din Republica Moldova.

Proiectul este elaborat în temeiul art. 43 alin.(1) și (3) și art. 88 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727), cu modificările ulterioare.

Recomandările pe marginea proiectului supus consultării publice pot fi expediate, cel târziu până la 02.10.2026, pe adresa bd. Grigore Vieru 1, MD-2005, mun. Chișinău sau la adresa electronică: official@bnm.md [1] sau reglementare@bnm.md [2].

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

Proiect:

—  F [4]

—  C [5]

Nota de fundamentare la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” (aferente auditului situațiilor financiare și auditului în alte scopuri al băncilor, precum și aferente cerințelor față de membrii organului de conducere al băncii, al societății financiare holding sau holding mixte, conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele care dețin funcții-cheie și față de lichidatorul băncii în proces de lichidare).

—  F [6]

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 [7]

proiectul [8]

proiectul HCE [9]

proiectul hotărârii [10]

consultare publică [11]

proiect de consultare publică [12]

Sursa URL:

<https://bnm.md/ro/content/proiectul-hce-al-bnm-pentru-modificarea-unor-acte-normative-ale-bancii-nationale-moldovei-7>

Legături conexe:

[1] <mailto:official@bnm.md> [2] <mailto:reglementare@bnm.md> [3] <http://www.bnm.md> [4] https://bnm.md/files/1._proiect_HCE_Reg_AUDIT_118_OC_292.pdf [5] https://bnm.md/files/1._proiect_HCE_Reg_AUDIT_118_OC_292.docx [6] https://bnm.md/files/2._NF_proiect_HCE_reg_118_reg_292.pdf [7] [https://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Proiect](https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Proiect) [8] [https://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=proiectul](https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=proiectul) [9] [https://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=proiectul_HCE](https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=proiectul_HCE) [10] [https://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=proiectul_hotărării](https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=proiectul_hotărării) [11] [https://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=consultare_publică](https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=consultare_publică) [12] [https://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=proiect_de_consultare_publică](https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=proiect_de_consultare_publică)