

17.02.2026

## Anunț privind organizarea consultării publice 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 (data-limită de primire a recomandărilor și propunerilor - 2 martie 2026)

16.02.2026 Крайний срок истек

Announcement

Project

Argumentation

Syntesis

### ANUNȚ

privind organizarea consultării publice 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

Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 16 februarie 2026, consultarea publică 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 (în continuare – proiect).

Elaborarea proiectului este condiționată de necesitatea ajustării prevederilor Regulamentului BNM nr. 281/2024 privind cerințele pentru identificarea și verificarea identității clienților prin intermediul mijloacelor electronice (în continuare – Regulament e-kyc), în corespundere cu prevederile art. 5<sup>1</sup> 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), (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 328 art. 374 din 20.06.2025), în vigoare odată cu crearea condițiilor tehnice prevăzute la art. XVIII alin.(4) din Legea nr.144/2025.

Totodată, în scopul asigurării unei aplicări unitare a prevederilor art. 5<sup>1</sup> alin. (2) din Legea nr. 308/2017, este necesară clarificarea în cadrul Regulamentului e-kyc a cerinței potrivit căreia mijloacele de identificare electronică utilizate pentru identificarea la distanță trebuie să dețină un nivel de asigurare ridicat, în sensul Legii nr. 124/2022 privind identificarea electronică și serviciile de încredere.

Beneficiarii proiectului sunt entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin.(1) lit. a), e), g) 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. 5<sup>1</sup> alin. (3) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 58-66, art. 133), cu modificările ulterioare.

Recomandările pe marginea proiectului supus consultării publice, pot fi expediate până la data de 02 martie 2026 pe adresa bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău sau pe adresele electronice [official@bnm.md](mailto:official@bnm.md) <sup>[1]</sup> și [dcsbft@bnm.md](mailto:dcsbft@bnm.md) <sup>[2]</sup>.

Proiectul și nota de fundamentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web [www.bnm.md](http://www.bnm.md) <sup>[3]</sup> sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei (bd. Grigore Vieru nr.1, MD2005, mun. Chișinău).

Proiect:

— [PDF](#) <sup>[4]</sup>

— [DOC](#) <sup>[5]</sup>

Nota de fundamentare la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei privind aprobarea Cerințelor funcționale și tehnice pentru interfețele prestatorilor de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont:

— [PDF](#) <sup>[6]</sup>

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

See also

Tags

[Proiect](#) <sup>[7]</sup>

[proiectul](#) <sup>[8]</sup>

[proiectul HCE](#) <sup>[9]</sup>

[proiectul hotărârii](#) <sup>[10]</sup>

[consultare publică](#) <sup>[11]</sup>

[proiect de consultare publică](#) <sup>[12]</sup>

---

Source URL:

<http://www.bnm.md/en/node/69556>

Related links:

[1] <mailto:official@bnm.md> [2] <mailto:dcsbft@bnm.md> [3] <http://www.bnm.md> [4] [http://www.bnm.md/files/Proiect\\_7.pdf](http://www.bnm.md/files/Proiect_7.pdf) [5] [http://www.bnm.md/files/Proiect\\_1.docx](http://www.bnm.md/files/Proiect_1.docx) [6] [http://www.bnm.md/files/Notă de fundamentare\\_1.pdf](http://www.bnm.md/files/Notă de fundamentare_1.pdf) [7] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Proiect](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Proiect) [8] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=proiectul](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=proiectul) [9] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=proiectul HCE](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=proiectul HCE) [10] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=proiectul hotărârii](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=proiectul hotărârii) [11] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=consultare publică](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=consultare publică) [12] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=proiect de consultare publică](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=proiect de consultare publică)