**COMITETUL EXECUTIV**
**BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI**

# HOTĂRÂREA

nr. 267 din 31 octombrie 2024

**Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la auditul prestatorilor de servicii de plată nebancari, modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei**
***(în vigoare din 07.11.2024)***

În temeiul art. 14 alin. (1) și (2), art. 15 alin. (1) pct. 4), art. 17 alin. (12), art. 19 alin. (5), art. 21 alin. (3), art. $23^1$ alin. (1), art. 27 alin. (3), (4), (5) și (7), art. 30 alin. (5) și (6), art. $52^4$ alin. (7), art. 84, art. 91 alin. (1) precum 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

**HOTĂRĂŞTE:**

**1.** Se aprobă Regulamentul cu privire la auditul prestatorilor de servicii de plată nebancari (se anexează).

**2.** Cererile și documentele prezentate la Banca Națională a Moldovei și nesoluționate la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se examinează și se soluționează în conformitate cu prevederile regulamentului indicat la punctul 1, cu condiția completării acestora de către prestatorii de servicii de plată nebancari în termen de cel mult 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Cererea și documentele se examinează în conformitate cu termenul stabilit în punctul 13 din Regulamentul indicat la punctul 1, calculat de la prezentarea setului complet de documente. În cazul în care cererea și documentele anexate nu sunt completate în termenul specificat, Banca Națională a Moldovei informează solicitantul despre încetarea procedurii administrative.

**3.** Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 11/2024 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 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr. 36-39, art. 89), înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr. 1904 din 19 ianuarie 2024, se modifică după cum urmează:

3.1. La punctul 3 textul „05.08.2024” se substituie cu textul ”01.02.2025”;

3.2. Anexa:

3.2.1. La punctul 34, textul „Regulamentului nr. 197/2023 cu privire la participațiuni în prestatorul de servicii de plată nebancar” se substituie cu textul „Regulamentului cu privire la participațiuni în prestatorii de servicii de plată nebancari, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 9/2024”;

3.2.2. La punctul 57 subpunctul 2), textul „Contabilul-șef” se substituie cu textul „Contabilul-șef al prestatorului de servicii de plată nebancar”;

3.2.3. Punctul 67, textul „adunarea generală a asociaților/adunarea generală a acționarilor/consiliul” se substituie cu textul „organul de conducere/membrul organului de conducere al”;

3.2.4. La punctul 2 subpunctul 6) din anexa nr. 2 textul „subpunctele 1), 6), 8), 18)” se substituie cu textul „subpunctele 1), 5), 7), 16)”;

3.2.5. La punctul 16 din Anexa nr. 1 textul „decât cele de la pct. 14” se substituie cu textul „decât cele de la pct. 15”;

**4.** La punctul 2 din Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 12/2024 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autentificarea strictă a clienților și standardul deschis, comun și sigur de comunicare între prestatorii de servicii de plată (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr. 36-39, art. 90), înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr. 1905 din 19 ianuarie 2024, textul „5 august 2024” se substituie cu textul „1 februarie 2025”;

**5.** La punctul 2 din Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 10/2024 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr. 32-35, art. 85), înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr. 1903 din 19 ianuarie 2024, textul „05.08.2024” se substituie cu textul „01.02.2025”;

**6.** Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.