Publicat pe (https://www.bnm.md)

30.05.2025

Anunţ privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei" (data-limită de prezentare a propunerilor – 13.06.2025)

Actele care vor fi supuse modificărilor sunt:

- Regulamentul cu privire la transferul de credit, debitarea directă și atribuirea codurilor IBAN, aprobat prin HCE al BNM nr. 108/2023;
- Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor şi serviciilor de plată, aprobată prin HCE al BNM nr. 211/2014;
- Regulamentul cu privire la auditul prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin HCE al BNM nr. 267/2024;
- Regulamentul cu privire la externalizarea funcțiilor de către prestatorii de servicii de plată nebancari, aprobat prin HCE al BNM nr.28/2025;
- Alte regulamente și instrucțiuni cu privire la activitatea de prestare a serviciilor de plată tangente cu modificările ce se propun.

Acest anunț preia și completează conținutul anunțurilor publicate la data de 27.01.2025 (anunț [1]) și 23.04.2025 (anunț [2]).

Elaborarea proiectului hotărârii este condiționată de necesitatea alinierii Regulamentului cu privire la transferul de credit, debitarea directă și atribuirea codurilor IBAN nr. 108/2023 la prevederile Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.8/2025 „Cu privire la modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei" (cerințele privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri), în speță, completarea listei elementelor obligatorii ale ordinului de plată cu identificatorul entității juridice (LEI).

La fel, se propune actualizarea cerințelor de raportare a transferurilor de credit în valută locale și transfrontaliere, inclusiv pentru a include metodele noi apărute pe piață, precum cele din cadrul schemelor SEPA și transferurile de credit oferite de schemele de plăți cu carduri, asigurându-se conformitatea cu standardele actuale ale pieței. Actualizarea temeiului de raportare a transferurilor de credit din Regulamentul nr.108/2023 va impune introducerea unui raport nou în Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor şi serviciilor de plată, aprobată prin HCE al BNM nr. 211/2014.

Pe lângă acestea, proiectul se va referi și la cerințele de aprobare de către BNM a entităților de audit pentru auditul situațiilor financiare și al funcțiilor externalizare prevăzute în Regulamentul cu privire la auditul prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin HCE al BNM nr. 267/2024 și Regulamentul cu privire la externalizarea funcțiilor de către prestatorii de servicii de plată nebancari, aprobat prin HCE al BNM nr.28/2025.

Aceste modificări au drept scop: (i) precizarea cerințelor privind echipa de audit, în special ce țin de certificatele de calificare a contabilului și experiența în domeniul auditului entităților din sectorul financiar, (ii) relaxarea unor cerințe privind prezentarea documentelor în original anexate la cererea cu privire la aprobarea entității de audit pentru auditul situațiilor financiare și auditul funcțiilor externalizate, (iii)

elucidarea unor neclarități privind semnăturile aplicate pe documentele prezentate, (iv) extinderea termenelor de depunere a documentelor ca urmare a confirmării/numirii entității de audit de către adunarea generală a asociaților/acționarilor și (v) altele, având în vedere avizele entităților interesate recepționate ca urmare a anunțurilor publicate anterior.

Recomandările (propunerile) pot fi expediate **până pe data de 13.06.2025,** la adresa electronică: supraveghere.psp@bnm.md [3] **sau pe adresa poștală: Banca Națională a Moldovei, bd. Grigore Vieru nr. 1, mun. Chișinău.**

Tag-uri

anunț [4]

Proiect [5]

proiectul [6]

proiectul HCE [7]

proiectul hotărârii [8]

consultare publică [9]

proiect de consultare publică [10]

anuntul [11]

Sursa URL:
https://www.bnm.md/ro/content/anunt-privind-initierea-elaborarii-proiectului-hotararii-comitetului-executiv-al-bancii-55

Legături conexe:

[1] https://www.bnm.md/ro/content/anunt-privind-initierea-elaborarii-proiectului-hotararii-comitetului-executiv-al-bancii-53 [2] https://www.bnm.md/ro/content/anunt-privind-initierea-elaborarii-proiectului-de-hotarare-pentru-modificarea-0 [3] mailto:supraveghere.psp@bnm.md [4] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=anunț [5] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Proiect [6] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=proiectul [7] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=proiectul HCE [8] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=proiectul hotărârii [9] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=consultare publică [10] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=proiect de consultare publică [11] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=anuntul