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

11.08.2025

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Regulamentului privind cerințele pentru identificarea şi verificarea identității clienților prin intermediul mijloacelor electronice, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 281/2024” (data-limită de primire a recomandărilor și propunerilor – 22.08.2025)

În conformitate cu prevederile art. 20 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, Banca Națională a Moldovei anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Regulamentului privind cerințele pentru identificarea şi verificarea identității clienților prin intermediul mijloacelor electronice, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 281/2024” (în continuare – proiectul hotărârii).

Elaborarea proiectului hotărârii este condiționată de necesitatea ajustării prevederilor Regulamentului BNM nr. 281/2024 privind cerințele pentru identificarea și verificarea identității clienților prin intermediul mijloacelor electronice în corespundere cu prevederile art. 51 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)

În vederea eficientizării procesului de elaborare a proiectului hotărârii menționat, solicităm prezentarea, cel târziu **până la 22 august 2025**, a opiniilor, propunerilor și recomandărilor pe adresa poștală: Banca Națională a Moldovei, bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău sau în format electronic, pe adresa: official@bnm.md [1] **și** dcsbft@bnm.md [2] .

Tag-uri
anunț [3]
Proiect [4]
proiectul [5]
proiectul HCE [6]
proiectul hotărârii [7]
consultare publică [8]
proiect de consultare publică [9]
anuntul [10]

Sursa URL:
https://www.bnm.md/ro/content/anunt-privind-initierea-elaborarii-proiectului-hotararii-comitetului-executiv-al-bancii-56

Legături conexe:

[1] mailto:official@bnm.md [2] mailto:dcsbft@bnm.md [3] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=anunț [4] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Proiect [5] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=proiectul [6] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=proiectul HCE [7] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=proiectul hotărârii [8] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=consultare publică [9] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=proiect de consultare publică [10] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=anuntul