



28.09.2026

Anunț privind organizarea consultării publice a proiectului de Hotărâre a Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la aprobarea unor recomandări în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (data-limită de prezentare a recomandărilor și propunerilor - 13.10.2026)

30.09.2026 Termen-limită: 13.10.2026

Anunț

Proiect

Argumentarea

Sinteza

ANUNȚ privind organizarea consultării publice a proiectului de Hotărâre a Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la aprobarea unor recomandări în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului”

Banca Națională a Moldovei inițiază, **începând cu 30 septembrie 2026**, consultarea publică a proiectului de Hotărâre a Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la aprobarea unor recomandări în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului” (în continuare – proiect).

Proiectul are drept obiect actualizarea recomandărilor cu privire la implementarea abordării bazate pe risc în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, monitorizarea tranzacțiilor și activităților clienților în vederea prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și stabilirea relațiilor transfrontaliere în contextul legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Corespunzător, proiectul abrogă Recomandările existente aferente domeniilor menționate mai sus, precum și Recomandările cu privire la identificarea beneficiarului efectiv, aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 147 din 31.07.2014. În ceea ce privește identificarea beneficiarului efectiv, recomandările respective au devenit inaplicabile, întrucât entitățile raportoare se conformează cerințelor Ghidului privind identificarea beneficiarului efectiv, aprobat prin Ordinul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor nr. 21 din 08 iulie 2024 și modificat prin Ordinul SPCSB nr. 9 din 29.05.2025.

Elaborarea proiectului este condiționată de necesitatea alinierii cadrului metodologic național la standardele internaționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, ținând cont de rezultatele Evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului pentru anul 2025 și a nivelului de pregătirea a Republicii Moldova pentru cea de-a VI-a rundă de evaluare mutuală MONEYVAL.

Recomandările vizate în anexele prezentului proiect sunt destinate entităților raportoare supravegheate de Banca Națională a Moldovei.

Proiectul este elaborat în temeiul art.27 alin.(1) lit. c) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei.

Recomandările pe marginea proiectului supus consultării publice pot fi expediate **până la data de 13 octombrie 2026** pe adresa bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău sau pe adresele electronice official@bnm.md ^[1] și dcbsft@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 nr.1, MD2005, mun. Chișinău).

Proiect:

— [PDF](#) ^[4]

— [DOC](#) ^[5]

Nota de fundamentare la proiectul de Hotărâre a Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la aprobarea unor recomandări în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului:

— [PDF](#) ^[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://www.bnm.md/ro/content/anunt-privind-organizarea-consultarii-publice-proiectului-de-hotarare-comitetului-executiv>

Legături conexe:

[1] <mailto:official@bnm.md> [2] <mailto:dcsbft@bnm.md> [3] <http://www.bnm.md> [4] [https://www.bnm.md/files/Anexa 1.Proiect HCE.pdf](https://www.bnm.md/files/Anexa%201.Proiect%20HCE.pdf) [5] [https://www.bnm.md/files/Anexa 1.Proiect HCE.docx](https://www.bnm.md/files/Anexa%201.Proiect%20HCE.docx) [6] [https://www.bnm.md/files/Anexa 2.Notă de fundamentare.pdf](https://www.bnm.md/files/Anexa%202.Not%C3%A1%20de%20fundamentare.pdf) [7] [https://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Proiect](https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Proiect) [8] [https://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=proiectul](https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=proiectul) [9] [https://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=proiectul HCE](https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=proiectul%20HCE) [10] [https://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=proiectul hotărârii](https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=proiectul%20hot%C3%A1r%C3%A1rii) [11] [https://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=consultare publică](https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=consultare%20public%C3%A1) [12] [https://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=proiect de consultare publică](https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=proiect%20de%20consultare%20public%C3%A1)