

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 Termenul-limită a expirat

Anunț

Proiect

Argumentarea

Sinteza

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. 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), (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. 5¹ 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. 5¹ 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 ^[1] și dcsbft@bnm.md ^[2].

Proiectul și nota de fundamentare aferentă acestuia 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 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](#) ^[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:

<http://www.bnm.md/ro/content/anunt-privind-organizarea-consultarii-publice-proiectului-hotararii-comitetului-executiv-al>

Legături conexe:

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