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

Share PDF Print

Extinde Ascunde

17.02.2026

Anunț privind organizarea consultării publice a proiectului Hotărârii Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei pentru modificarea Regulamentului privind cerinţele pentru identificarea şi verificarea identităţii clienţilor 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 cerinţele pentru identificarea şi verificarea identităţii clienţilor 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 cerinţele pentru identificarea şi verificarea identităţii clienţilor 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. 5^1 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. 5^1 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. 5^1 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. Chişinău 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:
https://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] https://www.bnm.md/files/Proiect_7.pdf [5] https://www.bnm.md/files/Proiect_1.docx [6] https://www.bnm.md/files/Notă de fundamentare_1.pdf [7] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Proiect [8] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=proiectul [9]

https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=proiectul HCE [10] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=proiectul hotărârii [11] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=consultare publică [12] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=proiect de consultare publică