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

Share PDF Print

Extinde Ascunde

25.07.2025

Proiectul HCE al BNM „Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (cerințe aferente transferurilor de credit și cu privire la aprobarea entității de audit)" (data-limită de primire a recomandărilor și propunerilor – 12.08.2025)

29.07.2025 Termenul-limită a expirat

Anunț Proiect

Argumentarea Sinteza

ANUNȚ
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de hotărâre

Banca Națională a Moldovei inițiază, **începând cu data de 29.07.2025**, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (cerințe aferente transferurilor de credit și cu privire la aprobarea entității de audit)".

Elaborarea proiectului derivă din necesitatea:

- alinierii prevederilor 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 concret - completarea listei elementelor ordinului de plată cu identificatorul entității juridice (LEI);
- alinierii terminologiei Regulamentului cu privire la transferul de credit, debitarea directă și atribuirea codurilor IBAN nr. 108/2023 la prevederile Legii privind serviciile de plată și moneda electronică nr. 114/2012, în concret noțiunile de transfer de credit și transfer de credit transfrontalier;
- actualizării cerințelor de raportare, asigurându-se conformitatea cu standardele actuale ale pieței;
- optimizării cerințelor față de procesul de aprobare a entității de audit.

Prevederile din proiectul hotărârii se vor aplica prestatorilor de servicii de plată.

Obiecțiile, sugestiile și recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate, **până la data de 12.08.2025**, la adresa electronică: supraveghere.psp@bnm.md [1] sau pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău.

Proiectul hotărârii și nota de fundamentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei, www.bnm.md [2], și la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău.

Proiect:

— PDF [3]

— DOC [4]

Nota de fundamentare la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (cerințe aferente transferurilor de credit și cu privire la aprobarea entității de audit):

— PDF [5]

Sinteza consultărilor publice [6]

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/proiectul-hce-al-bnm-pentru-modificarea-unor-acte-normative-ale-bancii-nationale-moldovei-2

Legături conexe:

[1] mailto:supraveghere.psp@bnm.md [2] http://www.bnm.md [3] https://www.bnm.md/files/Proiect HCE modif cerinte transfer credit (2).pdf [4] https://www.bnm.md/files/Proiect HCE modif cerinte transfer credit.docx [5] https://www.bnm.md/files/Nota Fundamentare proiect HCE modificare cerinte transfer credit.pdf [6] https://www.bnm.md/files/Sinteza obiectii si propuneri HCE modif cerinte transfer credit.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