



04.03.2019

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM „pentru aprobarea Regulamentului privind controalele pe teren la prestatorii de servicii de plată nebankari și criteriile de aplicare a măsurilor de remediere și a sancțiunilor”

04.03.2019 Termenul-limită a expirat

Anunț

Proiect

Argumentarea

Sinteza

ANUNȚ

privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie

Banca Națională a Moldovei inițiază, **începând cu data de 04.03.2019**, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al BNM pentru aprobarea Regulamentului privind controalele pe teren la prestatorii de servicii de plată nebankari și criteriile de aplicare a măsurilor de remediere și a sancțiunilor.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi comunicate până **pe data de 22 martie 2019** dlui Victor Șusu, pe adresa electronică: victor.susu@bnm.md ^[1] sau pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău.

Pentru informații adiționale contactați persoanele responsabile: dl Ruslan Grate la adresa electronică ruslan.grate@bnm.md ^[2] sau la numărul de telefon: 022 822 359 și dna Cristina Lupușor la adresa electronică: cristina.lupusor@bnm.md ^[3] sau la numărul de telefon: 022 822-249.

Proiectul deciziei și nota informativă sunt disponibile pe [pagina-web](#) ^[4] a Băncii Naționale a Moldovei și la sediul Băncii Naționale pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău.

Proiect:

[DOC](#) ^[5]

[PDF](#) ^[6]

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul pentru aprobarea Regulamentului privind controalele pe teren la prestatorii de servicii de plată nebankari și criteriile de aplicare a măsurilor de remediere și a sancțiunilor

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului

Banca Națională a Moldovei.

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite

Necesitatea elaborării proiectului derivă din Legea nr.208 din 12.10.2018 pentru modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial nr. 430-439 (6825-6834) din 23.11.2018), conform căreia au fost aduse mai multe elemente de noutate aferente Legii nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică și Legii nr. 548-XIII din 21.07.1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei.

Prevederile regulamentului au drept scop informarea prestatorilor de servicii de plată nebankari cu privire la modalitatea desfășurării controalelor pe teren, drepturile și obligațiile acestora, termenele de realizare a controlului pe teren, modul de prezentare a obiectivelor la raportul privind rezultatele controlului, precum și sunt stipulate care sunt drepturile și sarcinile inspectorilor, având în vedere exercitarea atribuției de supraveghere de către BNM.

Totodată au fost incluse prevederi privind criteriile de aplicare a măsurilor de remediere și a sancțiunilor, în vederea conformării cu prevederile art. V alin.(1) din Legea nr.208 din 12.10.2018 pentru modificarea unor acte legislative, care prevede că în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii, BNM urmează să adopte actele normative necesare punerii în aplicare a legii.

Finalități urmărite sunt stabilirea normelor de organizare și efectuare a controalelor pe teren la sediile prestatorilor de servicii de plată nebankari din Republica Moldova.

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene

Proiectul regulamentului nu transpune prevederile niciunui act normativ al Uniunii Europene.

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Actele normative existente care reglementează domeniul vizat în proiectul propus sunt Legea nr. 114 din 18.05.2012 privind serviciile de plată și moneda electronică și Legea nr. 548-XIII din 21.07.1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei. Proiectul regulamentului elaborat reglementează:

- tipurile și frecvența controalelor pe teren;
- procedura de desfășurare a activității de control la prestatorii nebankari;
- detalii aferente întocmirii actului (raportului) privind rezultatele pe teren și examinării rezultatelor controlului;
- prevederile privind criteriile privind modul de stabilire a măsurilor de remediere și aplicare a sancțiunilor față de prestatorii nebankari.

5. Fundamentarea economico-financiară

Implementarea proiectului nu implică cheltuieli financiare și alocarea de mijloace financiare din bugetul de stat.

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Proiectul este corelat cu prevederile actelor normative în vigoare cu care se află în conexiune (Legea nr.208 din 12.10.2018 pentru modificarea unor acte legislative, Monitorul Oficial 2018, nr. 430-439 art. 672). În legătură cu aprobarea prezentului regulament, nu vor surveni careva modificări asupra altor acte normative conexe.

Sinteza recomandărilor ^[7]

Vezi și

Tag-uri

Proiect ^[8]

[proiectul](#) ^[9]

[proiectul HCE](#) ^[10]

[proiectul hotărârii](#) ^[11]

[consultare publică](#) ^[12]

[proiect de consultare publică](#) ^[13]

Sursa URL:

<http://www.bnm.md/ro/content/proiectul-hotararii-comitetului-executiv-al-bnm-pentru-aprobarea-regulamentului-privind>

Legături conexe:

[1] <mailto:victor.susu@bnm.md> [2] <mailto:ruslan.grate@bnm.md> [3] <mailto:cristina.lupusor@bnm.md> [4] <http://www.bnm.md/ro/content/proiectului-hotaririi-comitetului-executiv-al-bnm-pentru-modificarea-unor-acte-normative-ale> [5] http://www.bnm.md/files/3_Reg_control_teren_PSP.doc [6] http://www.bnm.md/files/3_Reg_control_teren_PSP.pdf [7] http://www.bnm.md/files/Sinteza_avize_extern_Reg_ctrl_PSP_red.pdf [8] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Proiect](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Proiect) [9] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=proiectul](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=proiectul) [10] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=proiectul HCE](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=proiectul HCE) [11] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=proiectul hotărârii](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=proiectul hotărârii) [12] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=consultare publică](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=consultare publică) [13] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=proiect de consultare publică](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=proiect de consultare publică)