

**BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI
COMITETUL EXECUTIV**

HOTĂRÂREA nr. ____

din ____ 20 ____

Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (licențierea sucursalei prestatorului de servicii de plată nebankar constituit și licențiat într-un stat membru al Uniunii Europene)

În temeiul art.7 alin.(6), art.16¹, art.16², art. 17², art. 84 alin.(3) și art.86, din Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.661), cu modificările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE:

1. La punctul 2 din Regulamentul cu privire la participațiuni în prestatorii de servicii de plată nebankari, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 9/2024 (Monitorul oficial al Republicii Moldova, 2024, nr. 32-35, art.84), înregistrat la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr. 1902 din 19 ianuarie 2024, textul „Regulamentul cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată nebankari, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.217/2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.34-38, art.106)” se substituie cu textul „Regulamentul cu privire la licențierea și înregistrarea societăților de plată, a societăților emitente de monedă electronică și a furnizorilor de servicii poștale în calitate de prestatori de servicii de plată și/sau emitenți de monedă electronică, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 11/2024”.

2. Regulamentul cu privire la licențierea și înregistrarea societăților de plată, a societăților emitente de monedă electronică și a furnizorilor de servicii poștale în calitate de prestatori de servicii de plată și/sau emitenți de monedă electronică, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 11/2024 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr. 36-39, art. 89), înregistrat la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr. 1904 din 19 ianuarie 2024, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

2.1. la punctul 2 după textul „art.17” se completează cu textul „, 17²”;

2.2. la punctul 8 după textul „art.17” se completează cu textul „, art. 17²”;

2.3. la punctul 28 după textul „licențiat în alt stat” se completează cu textul „decât statul membru al Uniunii Europene, care intenționează să desfășoare activitate în Republica Moldova,”;

2.4. se completează cu punctele 28¹, 28², 28³ și 28⁴ cu următorul cuprins:

“28¹. În vederea obținerii licenței, sucursala prestatorului de servicii de plată nebankar constituit și licențiat într-un stat membru al Uniunii Europene trebuie să depună la Banca Națională a Moldovei o cerere de eliberare a licenței conform prevederilor prezentei secțiuni cu anexarea documentelor și

informațiilor menționate la art.17² alin. (2) din Legea nr.114/2012 cu privire la servicii de plată și moneda electronică, pct. 27 subpunctul 8) lit. c), pct. 33 și pct. 65.

28². Banca Națională a Moldovei eliberează licență sucursalei înființate în Republica Moldova de prestatorul de servicii de plată nebancar constituit și licențiat într-un stat membru al Uniunii Europene numai dacă constată că sunt întrunite cumulativ condițiile stabilite la art. 15 alin. (1) pct. 3), 6)–8), alin. (2) din Legea nr.114/2012 cu privire la servicii de plată și moneda electronică.

28³. Evaluarea persoanelor care dețin, direct sau indirect, participațiuni calificate în cadrul prestatorului de servicii nebancar constituit și licențiat într-un stat membru al Uniunii Europene care intenționează să înființeze o sucursală în Republica Moldova, se realizează de către Banca Națională a Moldovei conform prevederilor Regulamentului cu privire la participațiuni în prestatorii de servicii de plată nebancari, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 9/2024.

28⁴. Evaluarea membrilor organelor de conducere și/sau /persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul sucursalei prestatorului de servicii de plată nebancar constituit și licențiat într-un stat membru al Uniunii Europene se realizează de către Banca Națională a Moldovei conform cerințelor prevăzute în Capitolul V.”;

2.5. la punctul 29 după textul „la pct. 28” se completează cu textul „și 28¹”;

2.6. la punctul 30 după textul „nebancari din alte state” se completează cu textul „ , cu excepția celui constituit și licențiat într-un stat membru al Uniunii Europene,”.

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare peste o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.