



Extinde Ascunde

01.11.2023

Regulamentul privind efectuarea controalelor și sancționarea unităților de schimb valutar, aprobat prin HCE al BNM nr.187/2023

REGULAMENT

privind efectuarea controalelor și aplicarea sancțiunilor unităților de schimb valutar

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.391-394 din 19.10.2023, art.975

Înregistrat

la Ministrul Justiției al Republicii

Moldova nr. 1845 din 05.10.2023

APROBAT

prin Hotărârea Comitetului executiv

al Băncii Naționale a Moldovei

nr. 187 din 28 septembrie 2023

În vigoare: din 19 octombrie 2023

descarcă: [PDF](#) ^[1] [DOC](#) ^[2]

Vezi și

Tag-uri

[regulament](#) ^[3]

[Regulamentul](#) ^[4]

[privind efectuarea controalelor și aplicarea sancțiunilor unităților de schimb valutar](#) ^[5]

[Regulamentul privind efectuarea controalelor și aplicarea sancțiunilor unităților de schimb valutar](#) ^[6]

[efectuarea controalelor și aplicarea sancțiunilor unităților de schimb valutar](#) ^[7]

[efectuarea controale unități de schimb valutar](#) ^[8]

[aplicare sancțiuni unități de schimb valutar](#) ^[9]

[nr. 187 din 28 septembrie 2023](#) ^[10]

[nr. 187](#) ^[11]

[28 septembrie 2023](#) ^[12]

[187](#) ^[13]

[28.09.2023](#) ^[14]

[în vigoare: din 19 octombrie 2023](#) ^[15]

[19 octombrie 2023](#) ^[16]

[19.10.2023](#) ^[17]

Sursa URL:

<http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-privind-efectuarea-contrloalelor-si-sanctionarea-unitatilor-de-schimb-valutar>

Legături conexe:

[1] http://www.bnm.md/files/Reg_ctrl_sanct_USV_RO.pdf [2] http://www.bnm.md/files/Reg_ctrl_sanct_USV_RO.docx [3] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=regulament](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=regulament) [4] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Regulamentul](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Regulamentul) [5] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=privind efectuarea controalelor și aplicarea sancțiunilor unităților de schimb valutar](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=privind efectuarea controalelor și aplicarea sancțiunilor unităților de schimb valutar) [6] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Regulamentul privind efectuarea controalelor și aplicarea sancțiunilor unităților de schimb valutar](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Regulamentul privind efectuarea controalelor și aplicarea sancțiunilor unităților de schimb valutar) [7] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=efectuarea controalelor și aplicarea sancțiunilor unităților de schimb valutar](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=efectuarea controalelor și aplicarea sancțiunilor unităților de schimb valutar) [8] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=efectuarea controale unități de schimb valutar](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=efectuarea controale unități de schimb valutar) [9] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=aplicare sancțiuni unități de schimb valutar](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=aplicare sancțiuni unități de schimb valutar) [10] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=nr. 187 din 28 septembrie 2023](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=nr. 187 din 28 septembrie 2023) [11] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=nr. 187](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=nr. 187) [12] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=28 septembrie 2023](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=28 septembrie 2023) [13] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=187](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=187) [14] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=28.09.2023](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=28.09.2023) [15] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=în vigoare: din 19 octombrie 2023](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=în vigoare: din 19 octombrie 2023) [16] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=19 octombrie 2023](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=19 octombrie 2023) [17] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=19.10.2023](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=19.10.2023)