



Expand Hide

29.01.2025

# Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor, aprobat prin HCE al BNM nr.200 din 9 august 2018

**BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI**

**H O T Ă R Ă R E**

**cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor**

**nr. 200 din 09.08.2018**  
( în vigoare 24.08.2018 )

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 321-332 art. 1311 din 24.08.2018

\* \* \*

ÎNREGISTRAT:

Ministerul Justiției  
al Republicii Moldova  
nr.1354 din 21.08.2018

descarcă: [PDF](#) <sup>[1]</sup> [DOC](#) <sup>[2]</sup>

Referința spre Registrul de stat al actelor juridice: [https://www.legis.md/cautare/getResults?doc\\_id=146775&lang=ro](https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=146775&lang=ro) <sup>[3]</sup>

See also

Tags

[regulament](#) <sup>[4]</sup>

[Regulamentul](#) <sup>[5]</sup>

[cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor](#) <sup>[6]</sup>

[nr. 200](#) <sup>[7]</sup>

[200](#) <sup>[8]</sup>

[9 august 2018](#) <sup>[9]</sup>

[09.08.2018](#) <sup>[10]</sup>

**Source URL:**

<http://www.bnm.md/en/node/57550>

**Related links:**

[1] [http://www.bnm.md/files/Regulament\\_BNM\\_nr\\_200\\_2018.pdf](http://www.bnm.md/files/Regulament_BNM_nr_200_2018.pdf) [2] [http://www.bnm.md/files/Regulament\\_BNM\\_nr\\_200\\_2018.docx](http://www.bnm.md/files/Regulament_BNM_nr_200_2018.docx) [3] [https://www.legis.md/cautare/getResults?doc\\_id=146775&lang=ro](https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=146775&lang=ro) [4] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=regulament](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=regulament) [5] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Regulamentul](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Regulamentul) [6] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=cu_privire_la_cerintele_privind_prevenirea_si_combaterea_spalarii_banilor_si_finantarii_terrorizmului_in_activitatea_bancilor) [7] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=nr. 200](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=nr_200) [8] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=200](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=200) [9] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=9 august 2018](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=9_august_2018) [10] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=09.08.2018](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=09.08.2018)