



Expand Hide

29.01.2024

Регламент о требованиях в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности банков, утвержденный Постановлением ИК № 200 от 09-08-2018

Перевод

Республика Молдова

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200
от 09-08-2018**

**об утверждении Регламента о требованиях
в области предупреждения и борьбы с
отмыванием денег и финансированием
терроризма в деятельности банков**

Опубликован : 24-08-2018 в Monitorul Oficial № 321-332 статья № 1311

ИЗМЕНЕНО

ПНБ8 от 13.01.25, MO8-10/16.01.25 ст. 24; в силу с 16.01.25

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:

Министерство юстиции

Республики Молдова

№ 1354 от 21.08.2018 г.

скачать: [ПДФ](#) [1] [ДОК](#) [2]

Ссылка на Государственный реестр правовых актов: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=146775&lang=ru [3]

See also

Tags

[Регламент](#) [4]

[о требованиях в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности банков](#) [5]

[№ 202](#) [6]

[200](#) [7]

[от 09 августа 2018](#) [8]

[09.08.2018](#) [9]

Source URL:

<http://www.bnm.md/en/node/57638>

Related links:

[1] http://www.bnm.md/files/Regulament_BNM_nr_200_2018_ru.pdf [2] http://www.bnm.md/files/Regulament_BNM_nr_200_2018_ru.docx [3] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=146775&lang=ru [4] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Перламент](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Перламент) [5] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=о_требованиях_в_области_предупреждения_и_борьбы_с_отмыванием_денег_и_финансированием_терроризма_в_деятельности_банков](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=о_требованиях_в_области_предупреждения_и_борьбы_с_отмыванием_денег_и_финансированием_терроризма_в_деятельности_банков) [6] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=№_202](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=№_202) [7] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=200](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=200) [8] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=от_09_августа_2018](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=от_09_августа_2018) [9] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=09.08.2018](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=09.08.2018)