



Expand Hide

07.11.2024

Регламент о требованиях к идентификации и проверке личности клиентов посредством электронных средств, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета НБМ № 281 от 07.11.2024 (e-КУС)

Перевод

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 281 от 07-11-2024**

**об утверждении Регламента о требованиях
к идентификации и проверке личности клиентов
посредством электронных средств**

Опубликован : 14-11-2024 в Monitorul Oficial № 467-469 статья № 886

скачать: [ПДФ](#) ^[1] [ДОК](#) ^[2]

Ссылка на Государственный реестр юридических документов: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=145729&lang=ru ^[3]

See also

Tags

[Положение](#) ^[4]

[Положение о требованиях к идентификации и проверке личности клиентов электронными средствами](#) ^[5]

[о требованиях к идентификации и проверке личности клиентов электронными средствами](#) ^[6]

[требованиях к идентификации и проверке личности клиентов идентификация клиентов с помощью электронных средств](#) ^[7]

[требования к идентификации и проверке личности клиентов](#) ^[8]

[идентификация и проверка клиентов с помощью электронных средств](#) ^[9]

[идентификация клиентов с помощью электронных средств](#) ^[10]

[идентификация клиентов](#) ^[11]

[НСЕ НБМ № 281 от 07.11.2024 г.](#) ^[12]

[№ 281 от 07.11.2024 г. 281](#) ^[13]

[№ 281](#) ^[14]

[281](#) ^[15]

[07.11.2024](#) ^[16]

[7 ноября 2024 г.](#) ^[17]

[e-КУС](#) ^[18]

Source URL:

<http://www.bnm.md/en/node/67702>

Related links:

[1] [http://www.bnm.md/files/ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 281 от 07-11-2024 \(1\).pdf](http://www.bnm.md/files/ПОСТАНОВЛЕНИЕ_№_281_от_07-11-2024_(1).pdf) [2] [http://www.bnm.md/files/ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 281 от 07-11-2024.docx](http://www.bnm.md/files/ПОСТАНОВЛЕНИЕ_№_281_от_07-11-2024.docx) [3] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=145729&lang=ru [4] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Положение](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Положение) [5] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Положение о требованиях к идентификации и проверке личности клиентов электронными средствами](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Положение о требованиях к идентификации и проверке личности клиентов электронными средствами) [6] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=о требованиях к идентификации и проверке личности клиентов электронными средствами](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=о требованиях к идентификации и проверке личности клиентов электронными средствами) [7] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=требованиях к идентификации и проверке личности клиентов идентификация клиентов с помощью электронных средств](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=требованиях к идентификации и проверке личности клиентов идентификация клиентов с помощью электронных средств) [8] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=требования к идентификации и проверке личности клиентов](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=требования к идентификации и проверке личности клиентов) [9] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=идентификация и проверка клиентов с помощью электронных средств](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=идентификация и проверка клиентов с помощью электронных средств) [10] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=идентификация клиентов с помощью электронных средств](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=идентификация клиентов с помощью электронных средств) [11] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=идентификация клиентов](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=идентификация клиентов) [12] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=НСЕ НБМ № 281 от 07.11.2024 г.](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=НСЕ НБМ № 281 от 07.11.2024 г.) [13] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=№ 281 от 07.11.2024 г. 281](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=№ 281 от 07.11.2024 г. 281) [14] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=№ 281](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=№ 281) [15] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=281](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=281) [16] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=07.11.2024](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=07.11.2024) [17] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=7 ноября 2024 г.](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=7 ноября 2024 г.) [18] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=e-KYC](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=e-KYC) [19] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Знай своего клиента](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Знай своего клиента) [20] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Know your client](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Know your client)