



Expand Hide

07.11.2024

# Hotărîrea BNM nr.280 din 07.11.2024 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea instituțiilor financiare nebankare

**BANCA NAȚIONALĂ**

**HOTĂRÂRE Nr. 280  
din 07-11-2024**

**pentru aprobarea Regulamentului cu privire  
la cerințele privind prevenirea și combaterea  
spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea  
instituțiilor financiare nebankare**

Publicat : 15-11-2024 în Monitorul Oficial Nr. 470-472 art. 897

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

Referința spre Registrul de stat al actelor juridice: <https://monitorul.gov.md/ro/monitorul/view/pdf/2985#page=35> <sup>[3]</sup>

See also

Tags

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

[Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea instituțiilor financiare nebankare](#) <sup>[5]</sup>

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

[cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea instituțiilor financiare nebankare](#) <sup>[7]</sup>

[Hotărîrea BNM nr.280 din 07.11.2024](#) <sup>[8]</sup>

[HCE al BNM nr.280 din 07.11.2024](#) <sup>[9]</sup>

[nr.280 din 07.11.2024](#) <sup>[10]</sup>

[nr.280](#) <sup>[11]</sup>

[nr. 280](#) <sup>[12]</sup>

[280](#) <sup>[13]</sup>

[07.11.2024](#) <sup>[14]</sup>

[7 noiembrie 2024](#) <sup>[15]</sup>

**Source URL:**

<http://www.bnm.md/en/node/67724>

**Related links:**

[1] [http://www.bnm.md/files/HCE BNM nr\\_280 din 07\\_11\\_2024 Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea instituțiilor financiare nebancare.pdf](http://www.bnm.md/files/HCE_BNM_nr_280_din_07_11_2024_Regulamentul_cu_privire_la_cerintele_privind_prevenirea_si_combaterea_spalarii_banilor_si_finantarii_terrorismului_in_activitatea_institutiilor_financiare_nebancare.pdf) [2] [http://www.bnm.md/files/HCE BNM nr\\_280 din 07\\_11\\_2024 Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea instituțiilor financiare nebancare.docx](http://www.bnm.md/files/HCE_BNM_nr_280_din_07_11_2024_Regulamentul_cu_privire_la_cerintele_privind_prevenirea_si_combaterea_spalarii_banilor_si_finantarii_terrorismului_in_activitatea_institutiilor_financiare_nebancare.docx) [3] <https://monitorul.gov.md/ro/monitorul/view/pdf/2985#page=35> [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 cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea instituțiilor financiare nebancare](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Regulamentul_cu_privire_la_cerintele_privind_prevenirea_si_combaterea_spalarii_banilor_si_finantarii_terrorismului_in_activitatea_institutiilor_financiare_nebancare) [6] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea instituțiilor financiare nebancare](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=cu_privire_la_cerintele_privind_prevenirea_si_combaterea_spalarii_banilor_si_finantarii_terrorismului_in_activitatea_institutiilor_financiare_nebancare) [7] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea instituțiilor financiare nebancare](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=cerintele_privind_prevenirea_si_combaterea_spalarii_banilor_si_finantarii_terrorismului_in_activitatea_institutiilor_financiare_nebancare) [8] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Hotărîrea BNM nr.280 din 07.11.2024](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Hotarirea_BNM_nr.280_din_07.11.2024) [9] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=HCE al BNM nr.280 din 07.11.2024](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=HCE_al_BNM_nr.280_din_07.11.2024) [10] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=nr.280 din 07.11.2024](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=nr.280_din_07.11.2024) [11] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=nr.280](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=nr.280) [12] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=nr.280](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=nr.280) [13] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=280](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=280) [14] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=07.11.2024](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=07.11.2024) [15] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=7 noiembrie 2024](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=7_noiembrie_2024)