

07.11.2024

# Постановление № 280 от 07-11-2024 об утверждении Регламента о требованиях к предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности небанковских финансовых учреждений

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280  
от 07-11-2024

**об утверждении Регламента о требованиях  
к предупреждению и борьбе с отмыванием денег  
и финансированием терроризма в деятельности  
небанковских финансовых учреждений**

Опубликован : 15-11-2024 в Monitorul Oficial № 470-472 статья № 897

скачать: [ПДФ](#) <sup>[1]</sup> [ДОК](#) <sup>[2]</sup>

Ссылка на Государственный реестр юридических документов: <https://monitorul.gov.md/ru/monitorul/view/pdf/2985#page=38> <sup>[3]</sup>

See also

Tags

[регламент о требованиях по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности небанковских финансовых учреждений](#) <sup>[4]</sup>

[Положение](#) <sup>[5]</sup>

[Положение о требованиях по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности небанковских финансовых учреждений](#) <sup>[6]</sup>

[о требованиях по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности небанковских финансовых учреждений](#) <sup>[7]</sup>

[требованиях по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности небанковских финансовых учреждений](#) <sup>[8]</sup>

[Решение НБМ № 280 от 07.11.2024](#) <sup>[9]</sup>

[ГВК НБМ № 280 от 07.11.2024](#) <sup>[10]</sup>

[№ 280 от 07.11.2024](#) <sup>[11]</sup>

[№ 280](#) <sup>[12]</sup>

[07.11.2024](#) <sup>[13]</sup>

[7 ноября 2024](#) <sup>[14]</sup>

**Source URL:**

<http://www.bnm.md/en/node/67882>

**Related links:**

[1] [http://www.bnm.md/files/Постаналение\\_280\\_от\\_07\\_11\\_2024\\_\(1\).pdf](http://www.bnm.md/files/Постаналение_280_от_07_11_2024_(1).pdf) [2] [http://www.bnm.md/files/Постаналение\\_280\\_от\\_07\\_11\\_2024.docx](http://www.bnm.md/files/Постаналение_280_от_07_11_2024.docx) [3] <https://monitorul.gov.md/ru/monitorul/view/pdf/2985#page=38> [4] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=регламент о требованиях по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности небанковских финансовых учреждений](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=регламент_о_требованиях_по_предупреждению_и_борьбе_с_отмыванием_денег_и_финансированием_терроризма_в_деятельности_небанковских_финансовых_учреждений) [5] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Положение](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Положение) [6] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Положение о требованиях по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности небанковских финансовых учреждений](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Положение_о_требованиях_по_предупреждению_и_борьбе_с_отмыванием_денег_и_финансированием_терроризма_в_деятельности_небанковских_финансовых_учреждений) [7] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=о требованиях по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности небанковских финансовых учреждений](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=о_требованиях_по_предупреждению_и_борьбе_с_отмыванием_денег_и_финансированием_терроризма_в_деятельности_небанковских_финансовых_учреждений) [8] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=требованиях по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности небанковских финансовых учреждений](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=требованиях_по_предупреждению_и_борьбе_с_отмыванием_денег_и_финансированием_терроризма_в_деятельности_небанковских_финансовых_учреждений) [9] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Решение НБМ № 280 от 07.11.2024](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Решение_НБМ_№_280_от_07.11.2024) [10] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=ГВК НБМ № 280 от 07.11.2024](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=ГВК_НБМ_№_280_от_07.11.2024) [11] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=№ 280 от 07.11.2024](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=№_280_от_07.11.2024) [12] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=№ 280](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=№_280) [13] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=07.11.2024](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=07.11.2024) [14] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=7 ноября 2024](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=7_ноября_2024)