

04.01.2019

Banca Națională a modificat câteva regulamente privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

- [Regulament cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea prestatorilor de servicii de plată nebankari, nr. 202 din 9 august 2018](#) ^[1];

- [Regulament cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea caselor de schimb valutar și hotelurilor, nr. 201 din 9 august 2018](#) ^[2];

- [Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.200 din 9 august 2018](#)

^[3].

Tag-uri

[acte normative](#) ^[4][Regulamente](#) ^[5]

Sursa URL:

<http://www.bnm.md/ro/content/banca-nationala-publicat-si-actualizat-cateva-regulamente-privind-prevenirea-si-combaterea>

Legături conexe:

[1] <http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-cerintele-privind-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-si-1> [2] <http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-cerintele-privind-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-si-0> [3] <http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-cerintele-privind-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-si> [4] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=acte normative](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=acte%20normative) [5] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Regulamente](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Regulamente)