Publicat pe (https://www.bnm.md)

Press room

Extinde Ascunde

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 nebancari, 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 si 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:
https://www.bnm.md/ro/content/banca-nationala-publicat-si-actualizat-cateva-regulamente-privind-prevenirea-si-combaterea

Legături conexe:

[1] https://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-cerintele-privind-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-si-1 [2] https://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-cerintele-privind-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-si-0 [3] https://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-cerintele-privind-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-si [4] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=acte normative [5] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Regulamente