

 [Supraveghere creditare nebancară](#)  [Supraveghere asigurări](#)

[Extinde](#) [Ascunde](#)

01.07.2023

Chestionare pentru identificarea clientului

[Chestionare actualitate Pentru Identificarea Clientului Persoană Fizică](#) ^[1]

[Chestionare actualitate Pentru Identificarea Clientului Persoană Juridică](#) ^[2]

Tag-uri

[Chestionare pentru identificarea clientului asigurări](#) ^[3]

[Chestionare pentru identificarea clientului creditare nebancară](#) ^[4]

[Chestionare pentru identificarea clientului persoană fizică](#) ^[5]

[Chestionare pentru identificarea clientului persoană juridică](#) ^[6]

Sursa URL:

<http://www.bnm.md/ro/content/chestionare-pentru-identificarea-clientului>

Legături conexe:

[1] http://www.bnm.md/files/Chestionar_PP_Fizice_updated.docx [2] http://www.bnm.md/files/Chestionar_PP_Juridice_updated.doc [3] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Chestionare pentru identificarea clientului asigurări](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Chestionare pentru identificarea clientului asigurări) [4] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Chestionare pentru identificarea clientului creditare nebancară](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Chestionare pentru identificarea clientului creditare nebancară) [5] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Chestionare pentru identificarea clientului persoană fizică](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Chestionare pentru identificarea clientului persoană fizică) [6] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Chestionare pentru identificarea clientului persoană juridică](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Chestionare pentru identificarea clientului persoană juridică)