



Extinde Ascunde

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](#) ^[1] [DOC](#) ^[2]

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

Vezi și

Tag-uri

[regulament](#) ^[4]

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

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

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

[Hotărîrea BNM nr.280 din 07.11.2024](#) ^[8]

[HCE al BNM nr.280 din 07.11.2024](#) ^[9]

[nr.280 din 07.11.2024](#) ^[10]

[nr.280](#) ^[11]

[nr. 280](#) ^[12]

[280](#) ^[13]

[07.11.2024](#) ^[14]

[7 noiembrie 2024](#) ^[15]

Sursa URL:

<http://www.bnm.md/ro/content/hotarirea-bnm-nr280-din-07112024-pentru-aprobarea-regulamentului-cu-privire-la-cerintele>

Legături conexe:

[1] 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_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/ro/search?hashtags\[0\]=regulament](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=regulament) [5] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Regulamentul_cu_privire_la_cerintele_privind_prevenirea_si_combaterea_spalarii_banilor_si_finantarii_terrorismului_in_activitatea_institutiilor_financiare_nebancare](http://www.bnm.md/ro/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/ro/search?hashtags\[0\]=cu_privire_la_cerintele_privind_prevenirea_si_combaterea_spalarii_banilor_si_finantarii_terrorismului_in_activitatea_institutiilor_financiare_nebancare](http://www.bnm.md/ro/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/ro/search?hashtags\[0\]=cerintele_privind_prevenirea_si_combaterea_spalarii_banilor_si_finantarii_terrorismului_in_activitatea_institutiilor_financiare_nebancare](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=cerintele_privind_prevenirea_si_combaterea_spalarii_banilor_si_finantarii_terrorismului_in_activitatea_institutiilor_financiare_nebancare) [8] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Hotarirea_BNM_nr.280_din_07.11.2024](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Hotarirea_BNM_nr.280_din_07.11.2024) [9] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=HCE_al_BNM_nr.280_din_07.11.2024](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=HCE_al_BNM_nr.280_din_07.11.2024) [10] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=nr.280_din_07.11.2024](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=nr.280_din_07.11.2024) [11] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=nr.280](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=nr.280) [12] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=nr.280](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=nr.280) [13] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=280](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=280) [14] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=07.11.2024](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=07.11.2024) [15] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=7_noiembrie_2024](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=7_noiembrie_2024)