



Extinde Ascunde

07.11.2024

Hotărîrea Comitetului executiv al BNM nr.281 din 07.11.2024 cu privire la Regulamentul privind cerințele pentru identificarea și verificarea identității clienților prin intermediul mijloacelor electronice (e-KYC)

BANCA NAȚIONALĂ

**HOTĂRĂRE Nr. 281
din 07-11-2024**

**cu privire la aprobarea Regulamentului
privind cerințele pentru identificarea
și verificarea identității clienților
prin intermediul mijloacelor electronice**

Publicat : 14-11-2024 în Monitorul Oficial Nr. 467-469 art. 886

descarcă: [PDF](#) ^[1] [DOC](#) ^[2]

Referința spre Registrul de stat al actelor juridice: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=145729&lang=ro ^[3]

Vezi și

Tag-uri

[regulament](#) ^[4]

[Regulamentul privind cerințele pentru identificarea și verificarea identității clienților prin intermediul mijloacelor electronice](#) ^[5]

[privind cerințele pentru identificarea și verificarea identității clienților prin intermediul mijloacelor electronice](#) ^[6]

[cerințele pentru identificarea și verificarea identității clienților prin intermediul mijloacelor electronice](#) ^[7]

[cerințele pentru identificarea și verificarea identității clienților](#) ^[8]

[identificarea și verificarea clienților prin intermediul mijloacelor electronice](#) ^[9]

[identificarea clienților prin intermediul mijloacelor electronice](#) ^[10]

[identificarea clienților](#) ^[11]

[e-KYC](#) ^[12]

[Know your client](#) ^[13]

[HCE al BNM nr.281 din 07.11.2024](#) ^[14]

[nr.281 din 07.11.2024](#) ^[15]

[nr. 281](#) ^[16]

[nr 281](#) ^[17]

[281](#) ^[18]

[07.11.2024](#) ^[19]

[7 noiembrie 2024](#) ^[20]

Sursa URL:

<http://www.bnm.md/ro/content/hotarirea-comitetului-executiv-al-bnm-nr281-din-07112024-cu-privire-la-regulamentul-privind>

Legături conexe:

[1] [http://www.bnm.md/files/HCE nr_281 din 07_11_24_Regulamentul privind cerintele de identificare a clientilor prin mijl electronice \(e-KYC\) \(3\).pdf](http://www.bnm.md/files/HCE_nr_281_din_07_11_24_Regulamentul_privind_cerintele_de_identificare_a_clientilor_prin_mijl_electronice_(e-KYC)_3.pdf) [2] [http://www.bnm.md/files/HCE nr_281 din 07_11_24_Regulamentul privind cerintele de identificare a clientilor prin mijl electronice \(e-KYC\) \(3\).docx](http://www.bnm.md/files/HCE_nr_281_din_07_11_24_Regulamentul_privind_cerintele_de_identificare_a_clientilor_prin_mijl_electronice_(e-KYC)_3.docx) [3] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=145729&lang=ro [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 privind cerințele pentru identificarea și verificarea identității clienților prin intermediul mijloacelor electronice](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Regulamentul_privind_cerintele_pentru_identificarea_si_verificarea_identitatii_clientilor_prin_intermediul_mijloacelor_electronice) [6] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=privind cerințele pentru identificarea și verificarea identității clienților prin intermediul mijloacelor electronice](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=privind_cerintele_pentru_identificarea_si_verificarea_identitatii_clientilor_prin_intermediul_mijloacelor_electronice) [7] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=cerințele pentru identificarea și verificarea identității clienților prin intermediul mijloacelor electronice](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=cerintele_pentru_identificarea_si_verificarea_identitatii_clientilor_prin_intermediul_mijloacelor_electronice) [8] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=cerințele pentru identificarea și verificarea identității clienților](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=cerintele_pentru_identificarea_si_verificarea_identitatii_clientilor) [9] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=identificarea și verificarea clienților prin intermediul mijloacelor electronice](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=identificarea_si_verificarea_clientilor_prin_intermediul_mijloacelor_electronice) [10] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=identificarea clienților prin intermediul mijloacelor electronice](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=identificarea_clientilor_prin_intermediul_mijloacelor_electronice) [11] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=identificarea clienților](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=identificarea_clientilor) [12] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=e-KYC](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=e-KYC) [13] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Know your client](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Know_your_client) [14] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=HCE al BNM nr.281 din 07.11.2024](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=HCE_al_BNM_nr.281_din_07.11.2024) [15] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=nr.281 din 07.11.2024](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=nr.281_din_07.11.2024) [16] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=nr.281](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=nr.281) [17] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=nr 281](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=nr_281) [18] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=281](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=281) [19] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=07.11.2024](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=07.11.2024) [20] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=7 noiembrie 2024](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=7_noiembrie_2024)