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

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

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

Legături conexe:

[1] https://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] https://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] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=regulament [5] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Regulamentul privind cerințele pentru identificarea și verificarea identității clienților prin intermediul mijloacelor electronice [6] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=privind cerințele pentru identificarea și verificarea identității clienților prin intermediul mijloacelor electronice [7] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=cerințele pentru identificarea și verificarea identității clienților prin intermediul mijloacelor electronice [8] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=cerințele pentru identificarea și verificarea identității clienților [9] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=identificarea și verificarea clienților prin intermediul mijloacelor electronice [10] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=identificarea clienților prin intermediul mijloacelor electronice [11] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=identificarea clienților [12] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=e-KYC [13] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Know your client [14] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=HCE al BNM nr.281 din 07.11.2024 [15] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=nr.281 din 07.11.2024 [16] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=nr. 281 [17] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=nr 281 [18] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=281 [19] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=07.11.2024 [20] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=7 noiembrie 2024