



05.06.2014

# Proiectul HCA al BNM cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind activitatea băncilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului

Anunț

Proiect

Argumentarea

Sinteza

 [index\\_27931.pdf](#) [1]

Proiectul Hotărârii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind activitatea băncilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (data-limită de primire a propunerilor și/sau obiecțiilor: 05 iunie 2014)

 [index\\_27930.pdf](#) [2]

 [index\\_27932.pdf](#) [3]

Vezi și

Tag-uri

[proiect HCA](#) [4]

[acte normative](#) [5]

[regulament](#) [6]

[domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului](#) [7]

## Sursa URL:

<http://www.bnm.md/ro/content/proiectul-hca-al-bnm-cu-privire-la-modificarea-si-completarea-regulamentului-privind-4>

## Legături conexe:

[1] [http://www.bnm.md/files/import/index\\_27931.pdf](http://www.bnm.md/files/import/index_27931.pdf) [2] [http://www.bnm.md/files/import/index\\_27930.pdf](http://www.bnm.md/files/import/index_27930.pdf) [3] [http://www.bnm.md/files/import/index\\_27932.pdf](http://www.bnm.md/files/import/index_27932.pdf) [4] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=proiect HCA](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=proiect HCA) [5] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=acte normative](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=acte normative) [6] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=regulament](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=regulament) [7] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului)