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

29.01.2025

Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor, aprobat prin HCE al BNM nr.200 din 9 august 2018

BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

H O T Ă R Â R E
cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la cerinţele privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului în activitatea băncilor

nr. 200 din 09.08.2018
(în vigoare 24.08.2018)

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 321-332 art. 1311 din 24.08.2018

* * *

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr.1354 din 21.08.2018

descarcă: PDF [1] DOC [2]

Referința spre Registrul de stat al actelor juridice: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=146775&lang=ro [3]

Vezi și

Tag-uri
regulament [4]
Regulamentul [5]
cu privire la cerințele privind prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor [6]
nr. 200 [7]
200 [8]
9 august 2018 [9]
09.08.2018 [10]

Sursa URL:
http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-cerintele-privind-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-si

Legături conexe:

[1] http://www.bnm.md/files/Regulament BNM nr_ 200_2018.pdf [2] http://www.bnm.md/files/Regulament BNM nr_ 200_2018.docx [3] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=146775&lang=ro [4] http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=regulament [5] http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Regulamentul [6] http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=cu privire la cerințele privind prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor [7] http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=nr. 200 [8] http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=200 [9] http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=9 august 2018 [10] http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=09.08.2018