



Extinde Ascunde

24.01.2024

# Regulament cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea unităților de schimb valutar, aprobat prin HCE al BNM nr.201 din 9 august 2018

**BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI**

## **HOTĂRÂRE**

**cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea unităților de schimb valutar**

**nr. 201 din 09.08.2018**

( în vigoare 24.08.2018 )

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 321-332 art. 1312 din 24.08.2018

\* \* \*

Actul urmează a fi modificat de:	În vigoare
- Hotărâre nr.20 din 24.01.2024 Se modifică pct.19,20	09.03.2024

ÎNREGISTRAT:

Ministerul Justiției  
al Republicii Moldova  
nr.1353 din 21.08.2018

Notă: În denumirea Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.201/2018 și a regulamentului, precum și în tot textul acestora, cu excepția pct.2 din regulament, cuvintele "case de schimb valutar și hoteluri", la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele "unități de schimb valutar" conform Hot.BNM nr.20 din 24.01.2024, în vigoare 08.02.2024

descarcă: [PDF](#) <sup>[1]</sup> [DOC](#) <sup>[2]</sup>

Referința spre Registrul de stat al actelor juridice: [https://www.legis.md/cautare/getResults?doc\\_id=141801&lang=ro](https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=141801&lang=ro) <sup>[3]</sup>

Vezi și

Tag-uri

[regulament](#) <sup>[4]</sup>

[Regulamentul](#) <sup>[5]</sup>

cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea caselor de schimb valutar și hotelurilor [6]

nr. 201 [7]

201 [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-0>

**Legături conexe:**

[1] [http://www.bnm.md/files/R201\\_Ro.pdf](http://www.bnm.md/files/R201_Ro.pdf) [2] [http://www.bnm.md/files/R201\\_Ro.docx](http://www.bnm.md/files/R201_Ro.docx) [3] [https://www.legis.md/cautare/getResults?doc\\_id=141801&lang=ro](https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=141801&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](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Regulamentul) [6] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea caselor de schimb valutar și hotelurilor](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=cu+privire+la+cerin%tele+privind+prevenirea+si+combaterea+sp%al%ari+banilor+si+finan%t%ari+terorismului+in+activitatea+caselor+de+schimb+valutar+si+hotelurilor) [7] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=nr. 201](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=nr.+201) [8] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=201](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=201) [9] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=9 august 2018](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=9+august+2018) [10] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=09.08.2018](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=09.08.2018)