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

Extinde Ascunde

24.01.2024

Regulament cu privire la cerinţele privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului în activitatea unităţilor de schimb valutar, aprobat prin HCE al BNM nr.201 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 unităţilor 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 Justiţiei
al Republicii Moldova
nr.1353 din 21.08.2018

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

descarcă: PDF [1] DOC [2]

Referința spre Registrul de stat al actelor juridice: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=141801&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 caselor de schimb valutar și hotelurilor [6]

nr. 201 [7]

201 [8]

9 august 2018 [9]

09.08.2018 [10]

Sursa URL:
https://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-cerintele-privind-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-si-0

Legături conexe:

[1] https://www.bnm.md/files/R201_Ro.pdf [2] https://www.bnm.md/files/R201_Ro.docx [3] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=141801&lang=ro [4] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=regulament [5] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Regulamentul [6] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=cu privire la cerințele privind prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea caselor de schimb valutar și hotelurilor [7] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=nr. 201 [8] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=201 [9] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=9 august 2018 [10] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=09.08.2018