



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



Extinde Ascunde

14.01.2020

Regulamentul privind controalele pe teren la prestatorii de servicii de plată nebancari și criteriile de aplicare a măsurilor de remediere și a sancțiunilor, aprobat prin HCE al BNM nr.326 din 11.12.2019 (în vigoare din 03.02.2020)

ÎNREGISTRAT:

Ministerul Justiției
al Republicii Moldova
nr.1510 din 19 decembrie 2019

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI

HOTĂRÂREA
nr. 326 din 11 decembrie 2019

cu privire la aprobarea Regulamentului privind controalele pe teren la prestatorii de servicii de plată nebancari și criteriile de aplicare a măsurilor de remediere și a sancțiunilor

(în vigoare 03.02.2020)
Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 1-2 art. 8 din 03.01.2020

Descarcă: [DOC](#) ^[1] [PDF](#) ^[2]

Vezi și

Tag-uri

[Hotărârea](#) ^[3]

[Regulamentul](#) ^[4]

[regulament](#) ^[5]

[Regulamentul privind controalele pe teren la prestatorii de servicii de plată nebancari și criteriile de aplicare a măsurilor de remediere și a sancțiunilor](#) ^[6]

[326](#) ^[7]

[nr.326](#) ^[8]

[nr. 326 din 11.12.2019](#) ^[9]

[11 decembrie 2019](#) ^[10]

[în vigoare din 03.02.2020](#) ^[11]

[3 februarie 2020](#) ^[12]

Sursa URL:

<http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-privind-controalele-pe-teren-la-prestatorii-de-servicii-de-plata-nebancari-si>

Legături conexe:

[1] http://www.bnm.md/files/HCE_Reg_ctrl_PSP_neb_publ_ro.doc [2] http://www.bnm.md/files/HCE_Reg_ctrl_PSP_neb_publ_ro.pdf [3] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Hotărârea](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Hotărârea) [4] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Regulamentul](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Regulamentul) [5] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=regulament](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=regulament) [6] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Regulamentul privind controalele pe teren la prestatorii de servicii de plată nebancari și criteriile de aplicare a măsurilor de remediere și a sancțiunilor](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Regulamentul privind controalele pe teren la prestatorii de servicii de plată nebancari și criteriile de aplicare a măsurilor de remediere și a sancțiunilor) [7] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=326](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=326) [8] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=nr.326](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=nr.326) [9] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=nr. 326 din 11.12.2019](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=nr. 326 din 11.12.2019) [10] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=11 decembrie 2019](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=11 decembrie 2019) [11] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=în vigoare din 03.02.2020](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=în vigoare din 03.02.2020) [12] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=3 februarie 2020](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=3 februarie 2020)