

24.08.2018

## Trei acte normative noi aprobate și publicate de BNM cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

- [Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari nr. 202 din 09 august 2018](#) <sup>[1]</sup>

- [Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea caselor de schimb valutar și hotelurilor nr. 201 din 09 august 2018](#) <sup>[2]</sup>

- [Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor nr. 200 din 09 august 2018](#) <sup>[3]</sup>

Tag-uri

[acte normative](#) <sup>[4]</sup>**Sursa URL:**

<http://www.bnm.md/ro/content/trei-acte-normative-noi-aprobate-si-publicate-de-bnm-cu-privire-la-cerintele-privind>

**Legături conexe:**

[1] <http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-cerintele-privind-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-si-1> [2] <http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-cerintele-privind-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-si-0> [3] <http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-cerintele-privind-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-si> [4] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=acte normative](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=acte%20normative)