

07.11.2024

Постановление № 280 от 07-11-2024 об утверждении Регламента о требованиях к предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности небанковских финансовых учреждений

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280
от 07-11-2024

**об утверждении Регламента о требованиях
к предупреждению и борьбе с отмыванием денег
и финансированием терроризма в деятельности
небанковских финансовых учреждений**

Опубликован : 15-11-2024 в Monitorul Oficial № 470-472 статья № 897

скачать: [ПДФ](#) ^[1] [ДОК](#) ^[2]

Ссылка на Государственный реестр юридических документов: <https://monitorul.gov.md/ru/monitorul/view/pdf/2985#page=38> ^[3]

Смотрите также

Метки

[регламент о требованиях по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности небанковских финансовых учреждений](#) ^[4]

[Положение](#) ^[5]

[Положение о требованиях по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности небанковских финансовых учреждений](#) ^[6]

[о требованиях по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности небанковских финансовых учреждений](#) ^[7]

[требованиях по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности небанковских финансовых учреждений](#) ^[8]

[Решение НБМ № 280 от 07.11.2024](#) ^[9]

[ГВК НБМ № 280 от 07.11.2024](#) ^[10]

[№ 280 от 07.11.2024](#) ^[11]

[№ 280](#) ^[12]

[07.11.2024](#) ^[13]

[7 ноября 2024](#) ^[14]

Источник УРЛ:

<http://www.bnm.md/ru/content/postanovlenie-no-280-ot-07-11-2024-ob-utverzhenii-reglamenta-o-trebovaniyah-k>

Ссылки по теме:

[1] [http://www.bnm.md/files/Постаналение_280_от_07_11_2024_\(1\).pdf](http://www.bnm.md/files/Постаналение_280_от_07_11_2024_(1).pdf) [2] http://www.bnm.md/files/Постаналение_280_от_07_11_2024.docx [3] <https://monitorul.gov.md/ru/monitorul/view/pdf/2985#page=38> [4] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=регламент о требованиях по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности небанковских финансовых учреждений](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=регламент+о+требованиях+по+предупреждению+и+борьбе+с+отмыванием+денег+и+финансированием+терроризма+в+деятельности+небанковских+финансовых+учреждений) [5] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Положение](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Положение) [6] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Положение о требованиях по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности небанковских финансовых учреждений](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Положение+о+требованиях+по+предупреждению+и+борьбе+с+отмыванием+денег+и+финансированием+терроризма+в+деятельности+небанковских+финансовых+учреждений) [7] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=о требованиях по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности небанковских финансовых учреждений](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=о+требованиях+по+предупреждению+и+борьбе+с+отмыванием+денег+и+финансированием+терроризма+в+деятельности+небанковских+финансовых+учреждений) [8] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=требованиях по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности небанковских финансовых учреждений](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=требованиях+по+предупреждению+и+борьбе+с+отмыванием+денег+и+финансированием+терроризма+в+деятельности+небанковских+финансовых+учреждений) [9] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Решение НБМ № 280 от 07.11.2024](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Решение+НБМ+№+280+от+07.11.2024) [10] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=ГБК НБМ № 280 от 07.11.2024](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=ГБК+НБМ+№+280+от+07.11.2024) [11] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=№ 280 от 07.11.2024](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=№+280+от+07.11.2024) [12] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=N° 280](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=N°+280) [13] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=07.11.2024](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=07.11.2024) [14] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=7 ноября 2024](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=7+ноября+2024)