



Развернуть Скрывать

02.11.2025

# Регламент о требованиях к членам органа управления банка, холдинговых финансовых обществ или смешанных холдинговых финансовых обществ, руководителям отделения банка другого государства, лицам, занимающим ключевые должности, и к ликвидатору банка в процессе ликвидации № 292 от 29.11.2018

Перевод

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об утверждении Регламента о требованиях к членам органа управления банка, холдинговых финансовых обществ или смешанных холдинговых финансовых обществ, руководителям отделения банка другого государства, лицам, занимающим ключевые должности, и к ликвидатору банка в процессе ликвидации

**№ 292** от 29.11.2018

( в силу 12.12.2018 )

Мониторул Официал ал Р. Молдова № 462-466 ст.1775 от 12.12.2018

\* \* \*

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:

Министерство юстиции

№ 1389 от 6.12. 2018 г.

министр \_\_\_\_\_ Виктория ИФТОДИ

скачать: [ПДФ](#) <sup>[1]</sup> [ДОК](#) <sup>[2]</sup>

Ссылка на Государственный реестр юридических документов: [https://www.legis.md/cautare/getResults?doc\\_id=151075&lang=ru](https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=151075&lang=ru) <sup>[3]</sup>

Смотрите также

Метки

[Регламент](#) <sup>[4]</sup>

[о требованиях к членам органа управления банка](#) <sup>[5]</sup>

[холдинговых финансовых обществ или смешанных холдинговых финансовых обществ](#) <sup>[6]</sup>

[руководителям отделения банка другого государства](#) <sup>[7]</sup>

[лицам](#) <sup>[8]</sup>

занимающим ключевые должности [9]

и к ликвидатору банка в процессе ликвидации [10]

292 [11]

от 29 ноября 2018 [12]

29.11.2018 [13]

---

Источник УРЛ:

<http://www.bnm.md/ru/content/reglament-o-trebovaniyah-k-chlenam-organa-upravleniya-banka-holdingovyh-finansovyh>

Ссылки по теме:

[1] [http://www.bnm.md/files/Reg\\_292\\_RU\\_02\\_03\\_26.pdf](http://www.bnm.md/files/Reg_292_RU_02_03_26.pdf) [2] [http://www.bnm.md/files/Reg\\_292\\_RU\\_02\\_03\\_26.docx](http://www.bnm.md/files/Reg_292_RU_02_03_26.docx) [3] [https://www.legis.md/cautare/getResults?doc\\_id=151075&lang=ru](https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=151075&lang=ru) [4] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Регламент](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Регламент) [5] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=о требованиях к членам органа управления банка](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=о требованиях к членам органа управления банка) [6] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=холдинговых финансовых обществ или смешанных холдинговых финансовых обществ](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=холдинговых финансовых обществ или смешанных холдинговых финансовых обществ) [7] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=руководителям отделения банка другого государства](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=руководителям отделения банка другого государства) [8] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=лицам](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=лицам) [9] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=занимающим ключевые должности](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=занимающим ключевые должности) [10] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=и к ликвидатору банка в процессе ликвидации](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=и к ликвидатору банка в процессе ликвидации) [11] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=292](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=292) [12] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=от 29 ноября 2018](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=от 29 ноября 2018) [13] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=29.11.2018](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=29.11.2018)