Опубликован на (https://www.bnm.md)

Развернуть Скрывать

07.11.2024

Регламент о требованиях к идентификации и проверке личности клиентов посредством электронных средств, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета НБМ № 281 от 07.11.2024 (e-KYC)

Перевод

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 281 от 07-11-2024

об утверждении Регламента о требованиях
к идентификации и проверке личности клиентов
посредством электронных средств

Опубликован : 14-11-2024 в Monitorul Oficial № 467-469 статья № 886

скачать: ДФ [1] ВК [2]

Ссылка на Государственный реестр юридических документов: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=145729&lang=ru [3]

Смотрите также

Метки

Положение [4]

Положение о требованиях к идентификации и проверке личности клиентов электронными средствами [5]

о требованиях к идентификации и проверке личности клиентов электронными средствами [6]

требованиях к идентификации и проверке личности клиентов идентификация клиентов с помощью электронных средств [7]

требования к идентификации и проверке личности клиентов [8]

идентификация и проверка клиентов с помощью электронных средств [9]

идентификация клиентов с помощью электронных средств [10]

идентификация клиентов [11]

НСЕ НБМ № 281 от 07.11.2024 г. [12]

№ 281 от 07.11.2024 г. 281 [13]

№ 281 [14]

281 [15]

07.11.2024 [16]

7 ноября 2024 г. [17]

e-KYC [18]

Знай своего клиента [19]

Know your client [20]

Источник УРЛ:
https://www.bnm.md/ru/content/reglament-o-trebovaniyah-k-identifikacii-i-proverke-lichnosti-klientov-posredstvom

Ссылки по теме:

[1] https://www.bnm.md/files/ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 281 от 07-11-2024 (1).pdf [2] https://www.bnm.md/files/ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 281 от 07-11-2024.docx [3] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=145729&lang=ru [4] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Положение [5] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Положение о требованиях к идентификации и проверке личности клиентов электронными средствами [6] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=о требованиях к идентификации и проверке личности клиентов электронными средствами [7] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=требованиях к идентификации и проверке личности клиентов идентификация клиентов с помощью электронных средств [8] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=требования к идентификации и проверке личности клиентов [9] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=идентификация и проверка клиентов с помощью электронных средств [10] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=идентификация клиентов с помощью электронных средств [11] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=идентификация клиентов [12] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=НСЕ НБМ № 281 от 07.11.2024 г. [13] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=№ 281 от 07.11.2024 г. 281 [14] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=№ 281 [15] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=281 [16] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=07.11.2024 [17] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=7 ноября 2024 г. [18] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=e-KYC [19] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Знай своего клиента [20] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Know your client