



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-КУС)

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: [ПДФ](#) ^[1] [ДОК](#) ^[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-КYC](#) ^[18]

[Знай своего клиента](#) ^[19]

[Know your client](#) ^[20]

Источник УРЛ:

<http://www.bnm.md/ru/content/reglament-o-trebovaniyah-k-identifikacii-i-proverke-lichnosti-klientov-posredstvom>

Ссылки по теме:

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