Опубликован на (https://www.bnm.md)

Развернуть Скрывать

29.01.2024

Регламент о требованиях в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности банков, утвержденный Постановлением ИК № 200 от 09-08-2018

Перевод

Республика Молдова

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200
от 09-08-2018

об утверждении Регламента о требованиях
в области предупреждения и борьбы с
отмыванием денег и финансированием
терроризма в деятельности банков

Опубликован : 24-08-2018 в Monitorul Oficial № 321-332 статья № 1311

ИЗМЕНЕНО
ПНБ8 от 13.01.25, МО8-10/16.01.25 ст. 24; в силу с 16.01.25

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:
Министерство юстиции
Республики Молдова
№ 1354 от 21.08.2018 г.

скачать: ДФ [1] ОК [2]

Ссылка на Государственный реестр правовых актов: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=146775&lang=ru [3]

Смотрите также

Метки
Регламент [4]
о требованиях в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности банков [5]
№ 202 [6]
200 [7]
от 09 августа 2018 [8]
09.08.2018 [9]

Источник УРЛ:
https://www.bnm.md/ru/content/reglament-o-trebovaniyah-v-oblasti-preduprezhdeniya-i-borby-s-otmyvaniem-deneg-i

Ссылки по теме:

[1] https://www.bnm.md/files/Regulament BNM nr_ 200_2018 ru.pdf [2] https://www.bnm.md/files/Regulament BNM nr_ 200_2018 ru.docx [3] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=146775&lang=ru [4] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Регламент [5] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=о требованиях в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности банков [6] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=№ 202 [7] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=200 [8] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=от 09 августа 2018 [9] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=09.08.2018