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 учреждения по валютному обмену, Постановление №201 от 09 августа 2018

Перевод

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о требованиях в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
в деятельности учреждения по валютному обмену

№ 201 от 09.08.2018
(*в силу 24.08.2018*)

Мониторул Официал ал Р. Молдова № 321-332 ст. 1312 от 24.08.2018

* * *

Акты которые внесут изменения:	В силу
- Постановление N 20 от 24.01.2024 о *Вносятся изменения в пкт.19,20*	09.03.2024

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:
Министерство юстиции
Республики Молдова
_____
№ 1353 от 21.08.2018 г.

скачать: ДФ [1] ВК [2]

Смотрите также

Метки
Регламент [3]
о требованиях в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности обменных валютных касс и гостиниц [4]
201 [5]
от 09 августа 2018 [6]
09.08.2018 [7]

Источник УРЛ:
https://www.bnm.md/ru/content/reglament-o-trebovaniyah-v-oblasti-preduprezhdeniya-i-borby-s-otmyvaniem-deneg-i-0

Ссылки по теме:

[1] https://www.bnm.md/files/R201_Ru.pdf [2] https://www.bnm.md/files/R201_Ru.docx [3] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Регламент [4] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=о требованиях в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности обменных валютных касс и гостиниц [5] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=201 [6] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=от 09 августа 2018 [7] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=09.08.2018