



Опубликован на (<https://www.bnm.md>)



Развернуть Скрывать

05.07.2021

Регламент о требованиях в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности обменных валютных касс и гостиниц, Постановление №201 от 09 августа 2018

Перевод

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об утверждении Регламента о требованиях в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности обменных валютных касс и гостиниц

№ 201 от 09.08.2018

(в силу 24.08.2018)

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

* * *

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:

Министерство юстиции

Республики Молдова

№ 1353 от 21.08.2018 г.

скачать: [ПДФ](#) ^[1] [ДОК](#) ^[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.doc>

[3] [https://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Регламент](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](https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=о%20требованиях%20в%20области%20предупреждения%20и%20борьбы%20с%20отмыванием%20денег%20и%20финансированием%20терроризма%20в%20деятельности%20обменных%20валютных%20касс%20и%20гостиниц)

[5] [https://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=201](https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=201)

[6] [https://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=от 09 августа 2018](https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=от%2009%20августа%202018)

[7] [https://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=09.08.2018](https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=09.08.2018)