



Развернуть Скрывать

01.11.2023

Регламент о проведении проверок и применении санкций к учреждениям по валютному обмену, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета НБМ № 187/2023

РЕГЛАМЕНТ

о проведении проверок и применении санкций к учреждениям по валютному обмену

Опубликован в Monitorul Oficial al Republicii Moldova № 391-394 от 19.10.2023, ст. 975

Зарегистрированный
в Министерстве Юстиции
Республики Молдова
под № 1845 от 05.10.2023 г.

Утвержденный
Постановлением Исполнительного комитета
Национального банка Молдовы
№ 187 от 28.09.2023
В действии: с 19 октября 2023

скачать: [ПДФ](#) ^[1] [ДОК](#) ^[2]

Смотрите также

Метки

[регулирование](#) ^[3]

[Положение](#) ^[4]

[касающееся осуществления контроля и применения санкций валютных единиц](#) ^[5]

[Регулирование осуществления контроля и применения санкций валютных единиц](#) ^[6]

[осуществления контроля и применения санкций валютных единиц](#) ^[7]

[осуществление контроля валютных единиц](#) ^[8]

[применение санкций валютных единиц](#) ^[9]

[нет. № 187 от 28 сентября 2023 г. № 187 от 28 сентября 2023 г. 187](#) ^[10]

[28 сентября 2023 г.](#) ^[11]

[187](#) ^[12]

[28.09.2023](#) ^[13]

[в силе: с 19 октября 2023 г.](#) ^[14]

[19 октября 2023 г.](#) ^[15]

[19.10.2023](#) ^[16]

Источник УРЛ:

<http://www.bnm.md/ru/content/regulamentul-privind-efectuarea-controalelor-si-sanctionarea-unitatilor-de-schimb-valutar>

Ссылки по теме:

[1] http://www.bnm.md/files/Reg_ctrl_sanct_USV_RU.pdf [2] http://www.bnm.md/files/Reg_ctrl_sanct_USV_RU.docx [3] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=перулирование](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=перулирование) [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\[0\]=касающееся осуществления контроля и применения санкций валютных единиц](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=касающееся осуществления контроля и применения санкций валютных единиц) [6] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Перулирование осуществления контроля и применения санкций валютных единиц](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Перулирование осуществления контроля и применения санкций валютных единиц) [7] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=осуществления контроля и применения санкций валютных единиц](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=осуществления контроля и применения санкций валютных единиц) [8] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=осуществление контроля валютных единиц](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=осуществление контроля валютных единиц) [9] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=применение санкций валютных единиц](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=применение санкций валютных единиц) [10] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=нет. № 187 от 28 сентября 2023 г. № 187 от 28 сентября 2023 г. 187](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=нет. № 187 от 28 сентября 2023 г. № 187 от 28 сентября 2023 г. 187) [11] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=28 сентября 2023 г.](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=28 сентября 2023 г.) [12] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=187](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=187) [13] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=28.09.2023](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=28.09.2023) [14] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=в силе: с 19 октября 2023 г.](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=в силе: с 19 октября 2023 г.) [15] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=19 октября 2023 г.](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=19 октября 2023 г.) [16] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=19.10.2023](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=19.10.2023)