



Развернуть Скрывать

16.01.2025

Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin HCE al BNM nr. 202 din 09.08.2018

BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI

H O T Ă R Ă R E

cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari

nr. 202 din 09.08.2018

(în vigoare 24.08.2018)

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 321-332 art. 1313 din 24.08.2018

* * *

ÎNREGISTRAT:

Ministerul Justiției

al Republicii Moldova

nr.1355 din 21.08.2018

descarcă [PDF](#) ^[1] [DOC](#) ^[2]

Referința spre Registrul de stat al actelor juridice: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=146777&lang=ro ^[3]

Смотрите также

Метки

[regulament](#) ^[4]

[Regulamentul](#) ^[5]

[cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari](#) ^[6]

[nr. 202](#) ^[7]

[202](#) ^[8]

[9 august 2018](#) ^[9]

[09.08.2018](#) ^[10]

Ссылки по теме:

[1] http://www.bnm.md/files/Regulament_BNM_nr_202_2018.pdf [2] http://www.bnm.md/files/Regulament_BNM_nr_202_2018.docx [3] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=146777&lang=ro [4] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=regulament](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=regulament) [5] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Regulamentul](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Regulamentul) [6] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=cu_privire_la_cerintele_privind_prevenirea_si_combaterea_spalarii_banilor_si_finantarii_terrorizmului_in_activitatea_prestatorilor_de_servicii_de_plata_nebancari) [7] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=nr. 202](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=nr.202) [8] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=202](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=202) [9] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=9 august 2018](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=9august2018) [10] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=09.08.2018](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=09.08.2018)