Опубликован на (http://bnm.md)

Развернуть Скрывать

29.01.2024

Регламент о требованиях в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности небанковских поставщиков платежных услуг, Постановление №202 от 09 августа 2018

Перевод

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о требованиях в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
в деятельности небанковских поставщиков платежных услуг

№ 202 от 09.08.2018
(в силу 24.08.2018)

Мониторул Официал ал Р. Молдова *№* 321-332 ст. 1313 от 24.08.2018

* * *

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:
Министерство юстиции
Республики Молдова
_____
№ 1355 от 21.08.2018 г.

скачать: ПДФ [1] ДОК [2]

Смотрите также

Метки
Регламент [3]
о деятельности небанковских поставщиков платежных услуг в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма [4]
№ 202 [5]
202 [6]
от 09 августа 2018 [7]
09.08.2018 [8]

Источник УРЛ:
http://bnm.md/ru/content/reglament-o-deyatelnosti-nebankovskih-postavshchikov-platezhnyh-uslug-v-oblasti

Ссылки по теме:

[1] http://bnm.md/files/R202_Ru.pdf [2] http://bnm.md/files/R202_Ru.docx [3] http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Регламент [4] http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=о деятельности небанковских поставщиков

платежных услуг в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма [5] http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=№ 202 [6] http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=202 [7] http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=от 09 августа 2018 [8] http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=09.08.2018