

21.05.2018

Trei proiecte de decizie propuse de BNM pentru consultare publică în domeniul legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

- Proiect HCE cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea prestatorilor de servicii de plată nebankari în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului [1];

- Proiectul HCE al BNM cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea caselor de schimb valutar și hotelurilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului [2];

- Proiect de HCE al BNM cu privire la modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei în contextul legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului [3];

Tags

[Proiect](#) [4]

[proiectul](#) [5]

[proiectul HCE](#) [6]

[proiectul hotărârii](#) [7]

[consultare publică](#) [8]

[proiect de consultare publică](#) [9]

Source URL:

<http://bnm.md/en/node/57006>

Related links:

[1] <http://bnm.md/ro/content/proiectul-hce-al-bnm-cu-privire-la-modificarea-unor-acte-normative-ale-bancii-nationale>

[2] <http://bnm.md/ro/content/proiectul-hce-al-bnm-cu-privire-la-aprobarea-regulamentului-privind-activitatea-caselor-de>

[3] <http://bnm.md/ro/content/proiect-de-hce-al-bnm-cu-privire-la-modificarea-unor-acte-normative-ale-bancii-nationale>

[4] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Proiect](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Proiect) [5] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=proiectul](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=proiectul) [6]

[http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=proiectul HCE](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=proiectul HCE) [7] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=proiectul hotărârii](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=proiectul hotărârii) [8]

[http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=consultare publică](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=consultare publică) [9] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=proiect de consultare publică](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=proiect de consultare publică)