



Expand Hide

29.01.2025

Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor, aprobat prin HCE al BNM nr.200 din 9 august 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 băncilor

nr. 200 din 09.08.2018

(în vigoare 24.08.2018)

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 321-332 art. 1311 din 24.08.2018

* * *

ÎNREGISTRAT:

Ministerul Justiției
al Republicii Moldova
nr.1354 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=146775&lang=ro ^[3]

See also

Tags

[regulament](#) ^[4]

[Regulamentul](#) ^[5]

[cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor](#) ^[6]

[nr. 200](#) ^[7]

[200](#) ^[8]

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

[09.08.2018](#) ^[10]

Source URL:

<http://bnm.md/en/node/57550>

Related links:

[1] [http://bnm.md/files/Regulament BNM nr_200_2018.pdf](http://bnm.md/files/Regulament_BNM_nr_200_2018.pdf) [2] [http://bnm.md/files/Regulament BNM nr_200_2018.docx](http://bnm.md/files/Regulament_BNM_nr_200_2018.docx) [3] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=146775&lang=ro [4] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=regulament](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=regulament) [5] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Regulamentul](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Regulamentul) [6] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=cu_privire_la_cerintele_privind_prevenirea_si_combaterea_spalarii_banilor_si_finantarii_terrorizmului_in_activitatea_bancilor) [7] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=nr. 200](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=nr.200) [8] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=200](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=200) [9] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=9 august 2018](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=9august2018) [10] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=09.08.2018](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=09.08.2018)