

24.08.2018

Trei acte normative noi aprobate și publicate de BNM cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

- Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea prestatorilor de servicii de plată nebankari nr. 202 din 09 august 2018 ^[1]

- Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea caselor de schimb valutar și hotelurilor nr. 201 din 09 august 2018 ^[2]

- Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor nr. 200 din 09 august 2018 ^[3]

Tags

[acte normative](#) ^[4]

Source URL:

<http://bnm.md/en/node/57553>

Related links:

[1] <http://bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-cerintele-privind-prevenirea-si-combaterea-spalariei-banilor-si-1> [2] <http://bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-cerintele-privind-prevenirea-si-combaterea-spalariei-banilor-si-0> [3] <http://bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-cerintele-privind-prevenirea-si-combaterea-spalariei-banilor-si> [4] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=acte normative](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=acte%20normative)