



Expand Hide

29.01.2024

# Регламент о требованиях в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности банков, утвержденный Постановлением ИК № 200 от 09-08-2018

**Перевод**

**Республика Молдова**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200  
от 09-08-2018**

**об утверждении Регламента о требованиях  
в области предупреждения и борьбы с  
отмыванием денег и финансированием  
терроризма в деятельности банков**

Опубликован : 24-08-2018 в Monitorul Oficial № 321-332 статья № 1311

**ИЗМЕНЕНО**

ПНБ8 от 13.01.25, MO8-10/16.01.25 ст. 24; в силу с 16.01.25

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:**

Министерство юстиции

Республики Молдова

№ 1354 от 21.08.2018 г.

скачать: [ПДФ](#) <sup>[1]</sup> [ДОК](#) <sup>[2]</sup>

Ссылка на Государственный реестр правовых актов: [https://www.legis.md/cautare/getResults?doc\\_id=146775&lang=ru](https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=146775&lang=ru) <sup>[3]</sup>

See also

Tags

[Регламент](#) <sup>[4]</sup>

[о требованиях в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности банков](#) <sup>[5]</sup>

[№ 202](#) <sup>[6]</sup>

[200](#) <sup>[7]</sup>

[от 09 августа 2018](#) <sup>[8]</sup>

[09.08.2018](#) <sup>[9]</sup>

**Source URL:**

<http://bnm.md/en/node/57638>

**Related links:**

[1] [http://bnm.md/files/Regulament BNM nr\\_200\\_2018 ru.pdf](http://bnm.md/files/Regulament_BNM_nr_200_2018_ru.pdf) [2] [http://bnm.md/files/Regulament BNM nr\\_200\\_2018 ru.docx](http://bnm.md/files/Regulament_BNM_nr_200_2018_ru.docx) [3] [https://www.legis.md/cautare/getResults?doc\\_id=146775&lang=ru](https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=146775&lang=ru) [4] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Перламент](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Перламент) [5] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=о требованиях в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности банков](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=о_требованиях_в_области_предупреждения_и_борьбы_с_отмыванием_денег_и_финансированием_терроризма_в_деятельности_банков) [6] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=N° 202](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=N°_202) [7] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=200](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=200) [8] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=от 09 августа 2018](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=от_09_августа_2018) [9] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=09.08.2018](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=09.08.2018)