Published on (https://bnm.md)

Expand Hide

29.01.2024

Регламент о требованиях в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности учреждения по валютному обмену, Постановление №201 от 09 августа 2018

Перевод

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о требованиях в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
в деятельности учреждения по валютному обмену

№ 201 от 09.08.2018
(*в силу 24.08.2018*)

Мониторул Официал ал Р. Молдова № 321-332 ст. 1312 от 24.08.2018

* * *

Акты которые внесут изменения:	В силу
- Постановление N 20 от 24.01.2024 о *Вносятся изменения в пкт.19,20*	09.03.2024

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:
Министерство юстиции
Республики Молдова
_____
№ 1353 от 21.08.2018 г.

скачать: ДФ [1] ВК [2]

See also

Tags

Регламент [3]

о требованиях в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности обменных валютных касс и гостиниц [4]

201 [5]

от 09 августа 2018 [6]

09.08.2018 [7]

Source URL:
https://bnm.md/en/node/57639

Related links:

[1] https://bnm.md/files/R201_Ru.pdf [2] https://bnm.md/files/R201_Ru.docx [3] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Регламент [4] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=о требованиях в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности обменных валютных касс и гостиниц [5] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=201 [6] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=от 09 августа 2018 [7] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=09.08.2018