

04.01.2019

Banca Națională a modificat câteva regulamente privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

- [Regulament cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari, nr. 202 din 9 august 2018](#) ^[1];

- [Regulament cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea caselor de schimb valutar și hotelurilor, nr. 201 din 9 august 2018](#) ^[2];

- [Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.200 din 9 august 2018](#)

^[3].

Tags

[acte normative](#) ^[4]

[Regulamente](#) ^[5]

Source URL:

<http://bnm.md/en/node/58289>

Related links:

[1] <http://bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-cerintele-privind-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-si-1>

[2] <http://bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-cerintele-privind-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-si-0>

[3] <http://bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-cerintele-privind-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-si>

[4] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=acte normative](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=acte%20normative) [5] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Regulamente](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Regulamente)