

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 nebankari, nr. 202 din 9 august 2018 <sup>[1]</sup>;

- 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 <sup>[2]</sup>;

- 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 <sup>[3]</sup>.

### Tags

[acte normative](#) <sup>[4]</sup>

[Regulamente](#) <sup>[5]</sup>

### 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)