Published on (https://bnm.md)

Expand Hide

07.11.2024

Регламент о требованиях к идентификации и проверке личности клиентов посредством электронных средств, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета НБМ № 281 от 07.11.2024 (e-KYC)

Перевод

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 281 от 07-11-2024

об утверждении Регламента о требованиях
к идентификации и проверке личности клиентов
посредством электронных средств

Опубликован : 14-11-2024 в Monitorul Oficial № 467-469 статья № 886

скачать: ДФ [1] ВОК [2]

Ссылка на Государственный реестр юридических документов: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=145729&lang=ru [3]

See also

Tags

Положение [4]
Положение о требованиях к идентификации и проверке личности клиентов электронными средствами [5]
о требованиях к идентификации и проверке личности клиентов электронными средствами [6]
требованиях к идентификации и проверке личности клиентов идентификация клиентов с помощью электронных средств [7]
требования к идентификации и проверке личности клиентов [8]
идентификация и проверка клиентов с помощью электронных средств [9]
идентификация клиентов с помощью электронных средств [10]
идентификация клиентов [11]
НСЕ НБМ № 281 от 07.11.2024 г. [12]
№ 281 от 07.11.2024 г. 281 [13]
№ 281 [14]
281 [15]
07.11.2024 [16]

7 ноября 2024 г. [17]

e-KYC [18]

Знай своего клиента [19]

Know your client [20]

Source URL:
https://bnm.md/en/node/67702

Related links:

[1] https://bnm.md/files/ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 281 от 07-11-2024 (1).pdf [2] https://bnm.md/files/ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 281 от 07-11-2024.docx [3] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=145729&lang=ru [4] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Положение [5] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Положение о требованиях к идентификации и проверке личности клиентов электронными средствами [6] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=о требованиях к идентификации и проверке личности клиентов электронными средствами [7] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=требованиях к идентификации и проверке личности клиентов идентификация клиентов с помощью электронных средств [8] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=требования к идентификации и проверке личности клиентов [9] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=идентификация и проверка клиентов с помощью электронных средств [10] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=идентификация клиентов с помощью электронных средств [11] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=идентификация клиентов [12] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=НСЕ НБМ № 281 от 07.11.2024 г. [13] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=№ 281 от 07.11.2024 г. 281 [14] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=№ 281 [15] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=281 [16] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=07.11.2024 [17] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=7 ноября 2024 г. [18] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=e-KYC [19] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Знай своего клиента [20] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Know your client