Published on (https://bnm.md)

Expand Hide

07.11.2024

Hotărîrea BNM nr.280 din 07.11.2024 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului în activitatea instituțiilor financiare nebancare

BANCA NAȚIONALĂ

HOTĂRÂRE Nr. 280
din 07-11-2024

pentru aprobarea Regulamentului cu privire
la cerințele privind prevenirea și combaterea
spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea
instituțiilor financiare nebancare

Publicat : 15-11-2024 în Monitorul Oficial Nr. 470-472 art. 897

descarcă: PDF [1] DOC [2]

Referința spre Registrul de stat al actelor juridice: https://monitorul.gov.md/ro/monitorul/view/pdf/2985#page=35 [3]

See also

Tags

regulament [4]

Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului în activitatea instituțiilor financiare nebancare [5]

cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului în activitatea instituțiilor financiare nebancare [6]

cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului în activitatea instituțiilor financiare nebancare [7]

Hotărîrea BNM nr.280 din 07.11.2024 [8]

HCE al BNM nr.280 din 07.11.2024 [9]

nr.280 din 07.11.2024 [10]

nr.280 [11]

nr. 280 [12]

280 [13]

07.11.2024 [14]

7 noiembrie 2024 [15]

Source URL:
https://bnm.md/en/node/67724

Related links:

[1] https://bnm.md/files/HCE BNM nr_280 din 07_11_2024 Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea instituțiilor financiare nebancare.pdf [2] https://bnm.md/files/HCE BNM nr_280 din 07_11_2024 Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea instituțiilor financiare nebancare.docx [3] https://monitorul.gov.md/ro/monitorul/view/pdf/2985#page=35 [4] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=regulament [5] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea instituțiilor financiare nebancare [6] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea instituțiilor financiare nebancare [7] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea instituțiilor financiare nebancare [8] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Hotărîrea BNM nr.280 din 07.11.2024 [9] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=HCE al BNM nr.280 din 07.11.2024 [10] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=nr.280 din 07.11.2024 [11] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=nr.280 [12] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=nr. 280 [13] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=280 [14] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=07.11.2024 [15] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=7 noiembrie 2024