



Extinde Ascunde

07.11.2024

# Hotărîrea BNM 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

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](#) <sup>[1]</sup> [DOC](#) <sup>[2]</sup>

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

Vezi și

Tag-uri

[regulament](#) <sup>[4]</sup>

[Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea instituțiilor financiare nebancare](#) <sup>[5]</sup>

[cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea instituțiilor financiare nebancare](#) <sup>[6]</sup>

[cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea instituțiilor financiare nebancare](#) <sup>[7]</sup>

[Hotărîrea BNM nr.280 din 07.11.2024](#) <sup>[8]</sup>

[HCE al BNM nr.280 din 07.11.2024](#) <sup>[9]</sup>

[nr.280 din 07.11.2024](#) <sup>[10]</sup>

[nr.280](#) <sup>[11]</sup>

[nr. 280](#) <sup>[12]</sup>

[280](#) <sup>[13]</sup>

[07.11.2024](#) <sup>[14]</sup>

[7 noiembrie 2024](#) <sup>[15]</sup>

Sursa URL:

<http://bnm.md/ro/content/hotarirea-bnm-nr280-din-07112024-pentru-aprobarea-regulamentului-cu-privire-la-cerintele>

Legături conexe:

[1] [http://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 nebankare.pdf](http://bnm.md/files/HCE%20BNM%20nr%20280%20din%2007_11_2024%20Regulamentul%20cu%20privire%20la%20cerințele%20privind%20prevenirea%20și%20combaterea%20spălării%20banilor%20și%20finanțării%20terrorismului%20în%20activitatea%20instituțiilor%20financiare%20nebankare.pdf) [2] [http://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 nebankare.docx](http://bnm.md/files/HCE%20BNM%20nr%20280%20din%2007_11_2024%20Regulamentul%20cu%20privire%20la%20cerințele%20privind%20prevenirea%20și%20combaterea%20spălării%20banilor%20și%20finanțării%20terrorismului%20în%20activitatea%20instituțiilor%20financiare%20nebankare.docx) [3] <https://monitorul.gov.md/ro/monitorul/view/pdf/2985#page=35> [4] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=regulament](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=regulament) [5] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea instituțiilor financiare nebankare](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Regulamentul%20cu%20privire%20la%20cerințele%20privind%20prevenirea%20și%20combaterea%20spălării%20banilor%20și%20finanțării%20terrorismului%20în%20activitatea%20instituțiilor%20financiare%20nebankare) [6] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea instituțiilor financiare nebankare](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=cu%20privire%20la%20cerințele%20privind%20prevenirea%20și%20combaterea%20spălării%20banilor%20și%20finanțării%20terrorismului%20în%20activitatea%20instituțiilor%20financiare%20nebankare) [7] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea instituțiilor financiare nebankare](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=cerințele%20privind%20prevenirea%20și%20combaterea%20spălării%20banilor%20și%20finanțării%20terrorismului%20în%20activitatea%20instituțiilor%20financiare%20nebankare) [8] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Hotărîrea BNM nr.280 din 07.11.2024](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Hotărîrea%20BNM%20nr.280%20din%2007.11.2024) [9] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=HCE al BNM nr.280 din 07.11.2024](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=HCE%20al%20BNM%20nr.280%20din%2007.11.2024) [10] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=nr.280 din 07.11.2024](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=nr.280%20din%2007.11.2024) [11] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=nr.280](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=nr.280) [12] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=nr. 280](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=nr.%20280) [13] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=280](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=280) [14] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=07.11.2024](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=07.11.2024) [15] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=7 noiembrie 2024](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=7%20noiembrie%202024)