



Extinde Ascunde

07.11.2024

# Hotărîrea Comitetului executiv al BNM nr.281 din 07.11.2024 cu privire la Regulamentul privind cerințele pentru identificarea și verificarea identității clienților prin intermediul mijloacelor electronice (e-KYC)

**BANCA NAȚIONALĂ**

**HOTĂRÂRE Nr. 281  
din 07-11-2024**

**cu privire la aprobarea Regulamentului  
privind cerințele pentru identificarea  
și verificarea identității clienților  
prin intermediul mijloacelor electronice**

Publicat : 14-11-2024 în Monitorul Oficial Nr. 467-469 art. 886

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

Referința spre Registrul de stat al actelor juridice: [https://www.legis.md/cautare/getResults?doc\\_id=145729&lang=ro](https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=145729&lang=ro) <sup>[3]</sup>

Vezi și

Tag-uri

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

[Regulamentul privind cerințele pentru identificarea și verificarea identității clienților prin intermediul mijloacelor electronice](#) <sup>[5]</sup>

[privind cerințele pentru identificarea și verificarea identității clienților prin intermediul mijloacelor electronice](#) <sup>[6]</sup>

[cerințele pentru identificarea și verificarea identității clienților prin intermediul mijloacelor electronice](#) <sup>[7]</sup>

[cerințele pentru identificarea și verificarea identității clienților](#) <sup>[8]</sup>

[identificarea și verificarea clienților prin intermediul mijloacelor electronice](#) <sup>[9]</sup>

[identificarea clienților prin intermediul mijloacelor electronice](#) <sup>[10]</sup>

[identificarea clienților](#) <sup>[11]</sup>

[e-KYC](#) <sup>[12]</sup>

[Know your client](#) <sup>[13]</sup>

[HCE al BNM nr.281 din 07.11.2024](#) <sup>[14]</sup>

[nr.281 din 07.11.2024](#) <sup>[15]</sup>

[nr. 281](#) <sup>[16]</sup>

[nr 281](#) <sup>[17]</sup>

[281](#) <sup>[18]</sup>

[07.11.2024](#) <sup>[19]</sup>

[7 noiembrie 2024](#) <sup>[20]</sup>

**Sursa URL:**

<http://bnm.md/ro/content/hotarirea-comitetului-executiv-al-bnm-nr281-din-07112024-cu-privire-la-regulamentul-privind>

**Legături conexe:**

[1] [http://bnm.md/files/HCE nr 281 din 07 11 24 Regulamentul privind cerintele de identificare a clientilor prin mijl electronice \(e-KYC\) \(3\).pdf](http://bnm.md/files/HCE_nr_281_din_07_11_24_Regulamentul_privind_cerintele_de_identificare_a_clientilor_prin_mijl_electronice_(e-KYC)_3.pdf) [2] [http://bnm.md/files/HCE nr 281 din 07 11 24 Regulamentul privind cerintele de identificare a clientilor prin mijl electronice \(e-KYC\) \(3\).docx](http://bnm.md/files/HCE_nr_281_din_07_11_24_Regulamentul_privind_cerintele_de_identificare_a_clientilor_prin_mijl_electronice_(e-KYC)_3.docx) [3] [https://www.legis.md/cautare/getResults?doc\\_id=145729&lang=ro](https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=145729&lang=ro) [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 privind cerințele pentru identificarea și verificarea identității clienților prin intermediul mijloacelor electronice](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Regulamentul_privind_cerintele_pentru_identificarea_si_verificarea_identitatii_clientilor_prin_intermediul_mijloacelor_electronice) [6] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=privind cerințele pentru identificarea și verificarea identității clienților prin intermediul mijloacelor electronice](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=privind_cerintele_pentru_identificarea_si_verificarea_identitatii_clientilor_prin_intermediul_mijloacelor_electronice) [7] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=cerințele pentru identificarea și verificarea identității clienților prin intermediul mijloacelor electronice](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=cerintele_pentru_identificarea_si_verificarea_identitatii_clientilor_prin_intermediul_mijloacelor_electronice) [8] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=cerințele pentru identificarea și verificarea identității clienților](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=cerintele_pentru_identificarea_si_verificarea_identitatii_clientilor) [9] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=identificarea și verificarea clienților prin intermediul mijloacelor electronice](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=identificarea_si_verificarea_clientilor_prin_intermediul_mijloacelor_electronice) [10] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=identificarea clienților prin intermediul mijloacelor electronice](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=identificarea_clientilor_prin_intermediul_mijloacelor_electronice) [11] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=identificarea clienților](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=identificarea_clientilor) [12] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=e-KYC](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=e-KYC) [13] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Know your client](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Know_your_client) [14] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=HCE al BNM nr.281 din 07.11.2024](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=HCE_al_BNM_nr.281_din_07.11.2024) [15] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=nr.281 din 07.11.2024](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=nr.281_din_07.11.2024) [16] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=nr. 281](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=nr_281) [17] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=nr 281](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=nr_281) [18] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=281](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=281) [19] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=07.11.2024](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=07.11.2024) [20] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=7 noiembrie 2024](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=7_noiembrie_2024)