



05.06.2014

# Proiectul HCA al BNM cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind activitatea băncilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului

Anunț

Proiect

Argumentarea

Sinteza

 [index\\_27931.pdf](#) [1]

Proiectul Hotărîrii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind activitatea băncilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (data-limită de primire a propunerilor și/sau obiecțiilor: 05 iunie 2014)

 [index\\_27930.pdf](#) [2] [index\\_27932.pdf](#) [3]

Vezi și

Tag-uri

[proiect HCA](#) [4][acte normative](#) [5][regulament](#) [6][domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului](#) [7]**Sursa URL:**<http://bnm.md/ro/content/proiectul-hca-al-bnm-cu-privire-la-modificarea-si-completarea-regulamentului-privind-4>**Legături conexe:**[\[1\] http://bnm.md/files/import/index\\_27931.pdf](http://bnm.md/files/import/index_27931.pdf) [2] [http://bnm.md/files/import/index\\_27930.pdf](http://bnm.md/files/import/index_27930.pdf) [3][http://bnm.md/files/import/index\\_27932.pdf](http://bnm.md/files/import/index_27932.pdf) [4] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=proiect HCA](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=proiect%20HCA) [5][http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=acte normative](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=acte%20normative) [6] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=regulament](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=regulament) [7][http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=domeniul%20prevenirii%20si%20combaterii%20spalarii%20banilor%20si%20finantarii%20terorismului)