



Extinde Ascunde

29.01.2025

Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor, aprobat prin HCE al BNM nr.200 din 9 august 2018

BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI**H O T Ă R Ă R E****cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor****nr. 200 din 09.08.2018**

(în vigoare 24.08.2018)

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 321-332 art. 1311 din 24.08.2018

* * *

ÎNREGISTRAT:

Ministerul Justiției
al Republicii Moldova
nr.1354 din 21.08.2018descarcă: [PDF](#) ^[1] [DOC](#) ^[2]Referința spre Registrul de stat al actelor juridice: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=146775&lang=ro ^[3]

Vezi și

Tag-uri

[regulament](#) ^[4][Regulamentul](#) ^[5][cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor](#) ^[6][nr. 200](#) ^[7][200](#) ^[8][9 august 2018](#) ^[9][09.08.2018](#) ^[10]**Sursa URL:**<http://bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-cerintele-privind-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-si>**Legături conexe:**

[1] [http://bnm.md/files/Regulament BNM nr_200_2018.pdf](http://bnm.md/files/Regulament_BNM_nr_200_2018.pdf) [2] [http://bnm.md/files/Regulament BNM nr_200_2018.docx](http://bnm.md/files/Regulament_BNM_nr_200_2018.docx) [3] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=146775&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](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Regulamentul) [6] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=cu_privire_la_cerintele_privind_prevenirea_si_combaterea_spalarii_banilor_si_finantarii_terrorizmului_in_activitatea_bancilor) [7] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=nr. 200](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=nr_200) [8] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=200](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=200) [9] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=9 august 2018](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=9_august_2018) [10] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=09.08.2018](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=09.08.2018)