Publicat pe (https://bnm.md)

Extinde Ascunde

29.01.2025

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

BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

H O T Ă R Â R E
cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la cerinţele privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării 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 Justiţiei
al Republicii Moldova
nr.1354 din 21.08.2018

descarcă: 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 si 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:
https://bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-cerintele-privind-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-si

Legături conexe:

[1] https://bnm.md/files/Regulament BNM nr_ 200_2018.pdf [2] https://bnm.md/files/Regulament BNM nr_ 200_2018.docx [3] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=146775&lang=ro [4] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=regulament [5] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Regulamentul [6] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=cu privire la cerințele privind prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor [7] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=nr. 200 [8] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=200 [9] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=9 august 2018 [10] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=09.08.2018