Publicat pe (http://bnm.md)

16.01.2025

Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin HCE al BNM nr. 202 din 09.08.2018

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 prestatorilor de servicii de plată nebancari

nr. 202 din 09.08.2018
(în vigoare 24.08.2018)

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 321-332 art. 1313 din 24.08.2018

* * *

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr.1355 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=146777&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 prestatorilor de servicii de plată nebancari [6]
nr. 202 [7]
202 [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-1

Legături conexe:

[1] http://bnm.md/files/Regulament BNM nr_ 202_2018.pdf [2] http://bnm.md/files/Regulament BNM nr_ 202_2018.docx [3] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=146777&lang=ro [4] http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=regulament [5] http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Regulamentul [6] http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=cu privire la cerințele privind prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari [7] http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=nr. 202 [8] http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=202 [9] http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=9 august 2018 [10] http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=09.08.2018