

24.08.2018

## Trei acte normative noi aprobate și publicate de BNM cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

- Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea prestatorilor de servicii de plată nebankari nr. 202 din 09 august 2018 <sup>[1]</sup>

- Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea caselor de schimb valutar și hotelurilor nr. 201 din 09 august 2018 <sup>[2]</sup>

- Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor nr. 200 din 09 august 2018 <sup>[3]</sup>

Tag-uri

[acte normative](#) <sup>[4]</sup>

Sursa URL:

<http://bnm.md/ro/content/trei-acte-normative-noi-aprobate-si-publicate-de-bnm-cu-privire-la-cerintele-privind>

Legături conexe:

[1] <http://bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-cerintele-privind-prevenirea-si-combaterea-spararii-banilor-si-1> [2] <http://bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-cerintele-privind-prevenirea-si-combaterea-spararii-banilor-si-0> [3] <http://bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-cerintele-privind-prevenirea-si-combaterea-spararii-banilor-si> [4] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=acte normative](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=acte%20normative)