Publicat pe (https://bnm.md)

Extinde Ascunde

29.01.2024

# Регламент о требованиях в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности учреждения по валютному обмену, Постановление №201 от 09 августа 2018

*Перевод*

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**
**о требованиях в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма**
**в деятельности учреждения по валютному обмену**

**№ 201 от 09.08.2018**
( *в силу 24.08.2018* )

*Мониторул Официал ал Р. Молдова № 321-332 ст. 1312 от 24.08.2018*

* * *

| Акты которые внесут изменения: | В силу |
|---|---|
| - Постановление N 20 от 24.01.2024 о<br>*Вносятся изменения в пкт.19,20* | 09.03.2024 |

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:
Министерство юстиции
Республики Молдова
_____
№ 1353 от 21.08.2018 г.

*скачать*: ДФ [1] ВОК [2]

Vezi și

Tag-uri
Регламент [3]
о требованиях в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности обменных валютных касс и гостиниц [4]
201 [5]
от 09 августа 2018 [6]
09.08.2018 [7]

**Sursa URL:**
https://bnm.md/ro/node/57639

**Legături conexe:**

[1] https://bnm.md/files/R201_Ru.pdf [2] https://bnm.md/files/R201_Ru.docx [3] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Регламент [4] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=о требованиях в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности обменных валютных касс и гостиниц [5] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=201 [6] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=от 09 августа 2018 [7] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=09.08.2018