

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 Вносятся изменения в пкт.19,20	09.03.2024

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:

Министерство юстиции  
Республики Молдова

-----  
№ 1353 от 21.08.2018 г.

скачать: [ПДФ](#) [1] [ДОК](#) [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]

<http://bnm.md/ro/node/57639>

**Legături conexe:**

[1] [http://bnm.md/files/R201\\_Ru.pdf](http://bnm.md/files/R201_Ru.pdf) [2] [http://bnm.md/files/R201\\_Ru.docx](http://bnm.md/files/R201_Ru.docx) [3] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Регламент](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Регламент) [4] [http://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](http://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] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=201](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=201) [6] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=от 09 августа 2018](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=от 09 августа 2018) [7] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=09.08.2018](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=09.08.2018)