Опубликован на (https://bnm.md)

Развернуть Скрывать

07.11.2024

Постановление № 280 от 07-11-2024 об утверждении Регламента о требованиях к предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности небанковских финансовых учреждений

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280
от 07-11-2024

об утверждении Регламента о требованиях
к предупреждению и борьбе с отмыванием денег
и финансированием терроризма в деятельности
небанковских финансовых учреждений

Опубликован : 15-11-2024 в Monitorul Oficial № 470-472 статья № 897

скачать: ДФ [1] ВОК [2]

Ссылка на Государственный реестр юридических документов: https://monitorul.gov.md/ru/monitorul/view/pdf/2985#page=38 [3]

Смотрите также

Метки

регламент о требованиях по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности небанковских финансовых учреждений [4]

Положение [5]

Положение о требованиях по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности небанковских финансовых учреждений [6]

о требованиях по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности небанковских финансовых учреждений [7]

требованиях по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности небанковских финансовых учреждений [8]

Решение НБМ № 280 от 07.11.2024 [9]

ГВК НБМ № 280 от 07.11.2024 [10]

№ 280 от 07.11.2024 [11]

№ 280 [12]

07.11.2024 [13]

7 ноября 2024 [14]

Источник УРЛ:
https://bnm.md/ru/content/postanovlenie-no-280-ot-07-11-2024-ob-utverzhdenii-reglamenta-o-trebovaniyah-k

Ссылки по теме:

[1] https://bnm.md/files/Постаналение_ 280 от 07_11_2024 (1).pdf [2] https://bnm.md/files/Постаналение_ 280 от 07_11_2024.docx [3] https://monitorul.gov.md/ru/monitorul/view/pdf/2985#page=38 [4] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=регламент о требованиях по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности небанковских финансовых учреждений [5] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Положение [6] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Положение о требованиях по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности небанковских финансовых учреждений [7] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=о требованиях по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности небанковских финансовых учреждений [8] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=требованиях по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности небанковских финансовых учреждений [9] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Решение НБМ № 280 от 07.11.2024 [10] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=ГВК НБМ № 280 от 07.11.2024 [11] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=№ 280 от 07.11.2024 [12] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=№ 280 [13] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=07.11.2024 [14] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=7 ноября 2024