



Развернуть Скрывать

16.01.2025

Регламент о требованиях в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности небанковских поставщиков платежных услуг, Постановление №202 от 09 августа 2018

Перевод

Республика Молдова

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202

от 09-08-2018

об утверждении Регламента о требованиях в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности небанковских поставщиков платежных услуг

Опубликован : 24-08-2018 в Monitorul Oficial № 321-332 статья № 1313

ИЗМЕНЕНО

ПНБ8 от 13.01.25, МО8-10/16.01.25 ст. 24; в силу с 16.01.25

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:

Министерство юстиции

Республики Молдова

№ 1355 от 21.08.2018 г.

скачать: [ПДФ](#) ^[1] [ДОК](#) ^[2]

Ссылка на Государственный реестр юридических документов: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=146777&lang=ru ^[3]

Смотрите также

Метки

[Регламент](#) ^[4]

[о деятельности небанковских поставщиков платежных услуг в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма](#) ^[5]

[№ 202](#) ^[6]

[202](#) ^[7]

[от 09 августа 2018](#) ^[8]

[09.08.2018](#) ^[9]

Источник УРЛ:

<http://bnm.md/ru/content/reglament-o-deyatelnosti-nebankovskih-postavshchikov-platezhnyh-uslug-v-oblasti>

Ссылки по теме:

[1] http://bnm.md/files/Regulament_BNM_nr_202_2018_ru.pdf [2] http://bnm.md/files/Regulament_BNM_nr_202_2018_ru.docx [3] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=146777&lang=ru [4] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Регламент](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Регламент) [5] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=о деятельности небанковских поставщиков платежных услуг в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=о деятельности небанковских поставщиков платежных услуг в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма) [6] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=№ 202](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=№ 202) [7] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=202](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=202) [8] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=от 09 августа 2018](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=от 09 августа 2018) [9] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=09.08.2018](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=09.08.2018)