

02.11.2025

Регламент о требованиях к членам органа управления банка, холдинговых финансовых обществ или смешанных холдинговых финансовых обществ, руководителям отделения банка другого государства, лицам, занимающим ключевые должности, и к ликвидатору банка в процессе ликвидации № 292 от 29.11.2018

Перевод

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об утверждении Регламента о требованиях к членам органа управления банка, холдинговых финансовых обществ или смешанных холдинговых финансовых обществ, руководителям отделения банка другого государства, лицам, занимающим ключевые должности, и к ликвидатору банка в процессе ликвидации

№ 292 от 29.11.2018

(в силу 12.12.2018)

Мониторул Официал ал Р. Молдова № 462-466 ст.1775 от 12.12.2018

* * *

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:

Министерство юстиции

№ 1389 от 6.12. 2018 г.

министр _____ Виктория ИФТОДИ

скачать: [ПДФ](#) ^[1] [ДОК](#) ^[2]

Ссылка на Государственный реестр юридических документов: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=151075&lang=ru ^[3]

Смотрите также

Метки

[Регламент](#) ^[4]

[о требованиях к членам органа управления банка](#) ^[5]

[холдинговых финансовых обществ или смешанных холдинговых финансовых обществ](#) ^[6]

[руководителям отделения банка другого государства](#) ^[7]

[лицам](#) ^[8]

занимающим ключевые должности [9]

и к ликвидатору банка в процессе ликвидации [10]

292 [11]

от 29 ноября 2018 [12]

29.11.2018 [13]

Источник УРЛ:

<http://bnm.md/ru/content/reglament-o-trebovaniyah-k-chlenam-organa-upravleniya-banka-holdingovyh-finansovyh>

Ссылки по теме:

[1] http://bnm.md/files/Reg_292_RU_02_03_26.pdf [2] http://bnm.md/files/Reg_292_RU_02_03_26.docx [3] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=151075&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 требованиях к членам органа управления банка](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=о требованиях к членам органа управления банка) [6] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=холдинговых финансовых обществ или смешанных холдинговых финансовых обществ](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=холдинговых финансовых обществ или смешанных холдинговых финансовых обществ) [7] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=руководителям отделения банка другого государства](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=руководителям отделения банка другого государства) [8] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=лицам](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=лицам) [9] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=занимающим ключевые должности](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=занимающим ключевые должности) [10] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=и к ликвидатору банка в процессе ликвидации](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=и к ликвидатору банка в процессе ликвидации) [11] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=292](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=292) [12] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=от 29 ноября 2018](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=от 29 ноября 2018) [13] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=29.11.2018](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=29.11.2018)