



Развернуть Скрывать

07.11.2024

# Регламент о требованиях к идентификации и проверке личности клиентов посредством электронных средств, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета НБМ № 281 от 07.11.2024 (е-КУС)

Перевод

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК****ПОСТАНОВЛЕНИЕ****№ 281 от 07-11-2024****об утверждении Регламента о требованиях к идентификации и проверке личности клиентов посредством электронных средств**

Опубликован : 14-11-2024 в Monitorul Oficial № 467-469 статья № 886

скачать: [ПДФ](#) <sup>[1]</sup> [ДОК](#) <sup>[2]</sup>Ссылка на Государственный реестр юридических документов: [https://www.legis.md/cautare/getResults?doc\\_id=145729&lang=ru](https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=145729&lang=ru) <sup>[3]</sup>

Смотрите также

Метки

[Положение](#) <sup>[4]</sup>[Положение о требованиях к идентификации и проверке личности клиентов электронными средствами](#) <sup>[5]</sup>[о требованиях к идентификации и проверке личности клиентов электронными средствами](#) <sup>[6]</sup>[требованиях к идентификации и проверке личности клиентов идентификация клиентов с помощью электронных средств](#) <sup>[7]</sup>[требования к идентификации и проверке личности клиентов](#) <sup>[8]</sup>[идентификация и проверка клиентов с помощью электронных средств](#) <sup>[9]</sup>[идентификация клиентов с помощью электронных средств](#) <sup>[10]</sup>[идентификация клиентов](#) <sup>[11]</sup>[НСЕ НБМ № 281 от 07.11.2024 г.](#) <sup>[12]</sup>[№ 281 от 07.11.2024 г. 281](#) <sup>[13]</sup>[№ 281](#) <sup>[14]</sup>[281](#) <sup>[15]</sup>[07.11.2024](#) <sup>[16]</sup>[7 ноября 2024 г.](#) <sup>[17]</sup>[е-КУС](#) <sup>[18]</sup>

**Источник УРЛ:**

<http://bnm.md/ru/content/reglament-o-trebovaniyah-k-identifikacii-i-proverke-lichnosti-klientov-posredstvom>

**Ссылки по теме:**

[1] [http://bnm.md/files/ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 281 от 07-11-2024 \(1\).pdf](http://bnm.md/files/ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 281 от 07-11-2024 (1).pdf) [2] <http://bnm.md/files/ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 281 от 07-11-2024.docx> [3] [https://www.legis.md/cautare/getResults?doc\\_id=145729&lang=ru](https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=145729&lang=ru) [4] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Положение](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Положение) [5] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Положение о требованиях к идентификации и проверке личности клиентов электронными средствами](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Положение о требованиях к идентификации и проверке личности клиентов электронными средствами) [6] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=о требованиях к идентификации и проверке личности клиентов электронными средствами](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=о требованиях к идентификации и проверке личности клиентов электронными средствами) [7] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=требованиях к идентификации и проверке личности клиентов идентификация клиентов с помощью электронных средств](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=требованиях к идентификации и проверке личности клиентов идентификация клиентов с помощью электронных средств) [8] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=требования к идентификации и проверке личности клиентов](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=требования к идентификации и проверке личности клиентов) [9] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=идентификация и проверка клиентов с помощью электронных средств](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=идентификация и проверка клиентов с помощью электронных средств) [10] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=идентификация клиентов с помощью электронных средств](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=идентификация клиентов с помощью электронных средств) [11] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=идентификация клиентов](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=идентификация клиентов) [12] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=НЦЕ НБМ № 281 от 07.11.2024 г.](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=НЦЕ НБМ № 281 от 07.11.2024 г.) [13] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=№ 281 от 07.11.2024 г. 281](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=№ 281 от 07.11.2024 г. 281) [14] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=№ 281](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=№ 281) [15] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=281](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=281) [16] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=07.11.2024](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=07.11.2024) [17] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=7 ноября 2024 г.](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=7 ноября 2024 г.) [18] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=e-КУС](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=e-КУС) [19] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Знай своего клиента](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Знай своего клиента) [20] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Know your client](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Know your client)