



Опубликован на (<http://bnm.md>)



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 (e-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](#) ^[1] [ДОК](#) ^[2]

Ссылка на Государственный реестр юридических документов: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=145729&lang=ru ^[3]

Смотрите также

Метки

[Положение](#) ^[4]

[Положение о требованиях к идентификации и проверке личности клиентов электронными средствами](#) ^[5]

[о требованиях к идентификации и проверке личности клиентов электронными средствами](#) ^[6]

[требованиях к идентификации и проверке личности клиентов идентификация клиентов с помощью электронных средств](#) ^[7]

^[7]

[требования к идентификации и проверке личности клиентов](#) ^[8]

[идентификация и проверка клиентов с помощью электронных средств](#) ^[9]

[идентификация клиентов с помощью электронных средств](#) ^[10]

[идентификация клиентов](#) ^[11]

[НСЕ НБМ № 281 от 07.11.2024 г.](#) ^[12]

[№ 281 от 07.11.2024 г. 281](#) ^[13]

[№ 281](#) ^[14]

[281](#) ^[15]

[07.11.2024](#) ^[16]

[7 ноября 2024 г.](#) ^[17]

e-KYC ^[18]

Знай своего клиента ^[19]

Know your client ^[20]

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](http://bnm.md/files/ПОСТАНОВЛЕНИЕ_№_281_от_07-11-2024.docx) [3] 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\[0\]=НСЕ НБМ № 281 от 07.11.2024 г.](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=НСЕ_НБМ_№_281_от_07.11.2024_г.) [13] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=№ 281 от 07.11.2024 г.](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=№_281_от_07.11.2024_г.) [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-KYC](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=e-KYC) [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)