



Опубликован на (<http://bnm.md>)



Развернуть Скрывать

29.01.2024

# Регламент о требованиях в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности банков, утвержденный Постановлением ИК № 200 от 09-08-2018

**Перевод**

**Республика Молдова**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200  
от 09-08-2018**

**об утверждении Регламента о требованиях  
в области предупреждения и борьбы с  
отмыванием денег и финансированием  
терроризма в деятельности банков**

Опубликован : 24-08-2018 в Monitorul Oficial № 321-332 статья № 1311

**ИЗМЕНЕНО**

ПНБ8 от 13.01.25, MO8-10/16.01.25 ст. 24; в силу с 16.01.25

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:**

Министерство юстиции

Республики Молдова

№ 1354 от 21.08.2018 г.

скачать: [ПДФ](#) [1] [ДОК](#) [2]

Ссылка на Государственный реестр правовых актов: [https://www.legis.md/cautare/getResults?doc\\_id=146775&lang=ru](https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=146775&lang=ru) [3]

Смотрите также

Метки

[Регламент](#) [4]

[о требованиях в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности банков](#) [5]

[№ 202](#) [6]

[200](#) [7]

[от 09 августа 2018](#) [8]

[09.08.2018](#) [9]

**Источник УРЛ:**

<http://bnm.md/ru/content/reglament-o-trebovaniyah-v-oblasti-preduprezhdeniya-i-borby-s-otmyvaniem-deneg-i>

**Ссылки по теме:**

[1] [http://bnm.md/files/Regulament\\_BNM\\_nr\\_200\\_2018\\_ru.pdf](http://bnm.md/files/Regulament_BNM_nr_200_2018_ru.pdf) [2] [http://bnm.md/files/Regulament\\_BNM\\_nr\\_200\\_2018\\_ru.docx](http://bnm.md/files/Regulament_BNM_nr_200_2018_ru.docx) [3] [https://www.legis.md/cautare/getResults?doc\\_id=146775&lang=ru](https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=146775&lang=ru) [4] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Перламент](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Перламент) [5] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=о требованиях в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности банков](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=о%20требованиях%20в%20области%20предупреждения%20и%20борьбы%20с%20отмыванием%20денег%20и%20финансированием%20терроризма%20в%20деятельности%20банков) [6] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=№ 202](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=№%20202) [7] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=200](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=200) [8] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=от 09 августа 2018](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=от%2009%20августа%202018) [9] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=09.08.2018](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=09.08.2018)