

Развернуть Скрывать

29.01.2024

# Регламент о требованиях в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности учреждения по валютному обмену, Постановление №201 от 09 августа 2018

Перевод

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о требованиях в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности учреждения по валютному обмену

№ 201 от 09.08.2018

( в силу 24.08.2018 )

Мониторул Официал ал Р. Молдова № 321-332 ст. 1312 от 24.08.2018

\* \* \*

Акты которые внесут изменения:	В силу
- Постановление N 20 от 24.01.2024 о Вносятся изменения в пкт.19,20	09.03.2024

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:

Министерство юстиции  
Республики Молдова

-----  
№ 1353 от 21.08.2018 г.

скачать: [ПДФ](#) [1] [ДОК](#) [2]

Смотрите также

Метки

[Регламент](#) [3]

[о требованиях в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности обменных валютных касс и гостиниц](#) [4]

[201](#) [5]

[от 09 августа 2018](#) [6]

[09.08.2018](#) [7]

<http://bnm.md/ru/content/reglament-o-trebovaniyah-v-oblasti-preduprezhdeniya-i-borby-s-otmyvaniem-deneg-i-0>

**Ссылки по теме:**

[1] [http://bnm.md/files/R201\\_Ru.pdf](http://bnm.md/files/R201_Ru.pdf) [2] [http://bnm.md/files/R201\\_Ru.docx](http://bnm.md/files/R201_Ru.docx) [3] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Регламент](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Регламент) [4] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=о требованиях в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности обменных валютных касс и гостиниц](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=о%20требованиях%20в%20области%20предупреждения%20и%20борьбы%20с%20отмыванием%20денег%20и%20финансированием%20терроризма%20в%20деятельности%20обменных%20валютных%20касс%20и%20гостиниц) [5] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=201](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=201) [6] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=от 09 августа 2018](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=от%2009%20августа%202018) [7] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=09.08.2018](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=09.08.2018)