



Опубликован на (<http://bnm.md>)



Развернуть Скрывать

16.01.2025

# Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin HCE al BNM nr. 202 din 09.08.2018

**BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI**

**H O T Ă R Ă R E**

**cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari**

**nr. 202 din 09.08.2018**

( în vigoare 24.08.2018 )

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 321-332 art. 1313 din 24.08.2018

\* \* \*

ÎNREGISTRAT:

Ministerul Justiției  
al Republicii Moldova  
nr.1355 din 21.08.2018

descarcă [PDF](#) <sup>[1]</sup> [DOC](#) <sup>[2]</sup>

Referința spre Registrul de stat al actelor juridice: [https://www.legis.md/cautare/getResults?doc\\_id=146777&lang=ro](https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=146777&lang=ro) <sup>[3]</sup>

Смотрите также

Метки

[regulament](#) <sup>[4]</sup>

[Regulamentul](#) <sup>[5]</sup>

[cu privire la cerințele privind prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari](#) <sup>[6]</sup>

[nr. 202](#) <sup>[7]</sup>

[202](#) <sup>[8]</sup>

[9 august 2018](#) <sup>[9]</sup>

[09.08.2018](#) <sup>[10]</sup>

**Источник УРЛ:**

<http://bnm.md/ru/node/57552>

**Ссылки по теме:**

[1] [http://bnm.md/files/Regulament BNM nr\\_202\\_2018.pdf](http://bnm.md/files/Regulament_BNM_nr_202_2018.pdf) [2] [http://bnm.md/files/Regulament BNM nr\\_202\\_2018.docx](http://bnm.md/files/Regulament_BNM_nr_202_2018.docx) [3] [https://www.legis.md/cautare/getResults?doc\\_id=146777&lang=ro](https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=146777&lang=ro) [4] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=regulament](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=regulament) [5] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Regulamentul](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Regulamentul) [6] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=cu_privire_la_cerintele_privind_prevenirea_si_combaterea_spalarii_banilor_si_finantarii_terrorizmului_in_activitatea_prestatorilor_de_servicii_de_plata_nebancari) [7] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=nr. 202](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=nr_202) [8] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=202](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=202) [9] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=9 august 2018](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=9_august_2018) [10] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=09.08.2018](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=09.08.2018)