



Развернуть Скрывать

07.11.2024

# Hotărîrea Comitetului executiv al BNM nr.281 din 07.11.2024 cu privire la Regulamentul privind cerințele pentru identificarea și verificarea identității clienților prin intermediul mijloacelor electronice (e-KYC)

BANCA NAȚIONALĂ

HOTĂRÂRE Nr. 281  
din 07-11-2024

cu privire la aprobarea Regulamentului  
privind cerințele pentru identificarea  
și verificarea identității clienților  
prin intermediul mijloacelor electronice

Publicat : 14-11-2024 în Monitorul Oficial Nr. 467-469 art. 886

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=145729&lang=ro](https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=145729&lang=ro) <sup>[3]</sup>

Смотрите также

Метки

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

[Regulamentul privind cerințele pentru identificarea și verificarea identității clienților prin intermediul mijloacelor electronice](#) <sup>[5]</sup>

[privind cerințele pentru identificarea și verificarea identității clienților prin intermediul mijloacelor electronice](#) <sup>[6]</sup>

[cerințele pentru identificarea și verificarea identității clienților prin intermediul mijloacelor electronice](#) <sup>[7]</sup>

[cerințele pentru identificarea și verificarea identității clienților](#) <sup>[8]</sup>

[identificarea și verificarea clienților prin intermediul mijloacelor electronice](#) <sup>[9]</sup>

[identificarea clienților prin intermediul mijloacelor electronice](#) <sup>[10]</sup>

[identificarea clienților](#) <sup>[11]</sup>

[e-KYC](#) <sup>[12]</sup>

[Know your client](#) <sup>[13]</sup>

[HCE al BNM nr.281 din 07.11.2024](#) <sup>[14]</sup>

[nr.281 din 07.11.2024](#) <sup>[15]</sup>

[nr. 281](#) <sup>[16]</sup>

[nr 281](#) <sup>[17]</sup>

[281](#) <sup>[18]</sup>

[07.11.2024](#) <sup>[19]</sup>

Источник УРЛ:

<http://bnm.md/ru/node/67669>

Ссылки по теме:

[1] [http://bnm.md/files/HCE\\_nr\\_281\\_din\\_07\\_11\\_24\\_Regulamentul\\_privind\\_cerintele\\_de\\_identificare\\_a\\_clientilor\\_prin\\_mijl\\_electronice\\_\(e-KYC\)\\_3.pdf](http://bnm.md/files/HCE_nr_281_din_07_11_24_Regulamentul_privind_cerintele_de_identificare_a_clientilor_prin_mijl_electronice_(e-KYC)_3.pdf) [2] [http://bnm.md/files/HCE\\_nr\\_281\\_din\\_07\\_11\\_24\\_Regulamentul\\_privind\\_cerintele\\_de\\_identificare\\_a\\_clientilor\\_prin\\_mijl\\_electronice\\_\(e-KYC\)\\_3.docx](http://bnm.md/files/HCE_nr_281_din_07_11_24_Regulamentul_privind_cerintele_de_identificare_a_clientilor_prin_mijl_electronice_(e-KYC)_3.docx) [3] [https://www.legis.md/cautare/getResults?doc\\_id=145729&lang=ro](https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=145729&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\\_privind\\_cerintele\\_pentru\\_identificarea\\_si\\_verificarea\\_identitatii\\_clientilor\\_prin\\_intermediul\\_mijloacelor\\_electronice](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Regulamentul_privind_cerintele_pentru_identificarea_si_verificarea_identitatii_clientilor_prin_intermediul_mijloacelor_electronice) [6] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=privind\\_cerintele\\_pentru\\_identificarea\\_si\\_verificarea\\_identitatii\\_clientilor\\_prin\\_intermediul\\_mijloacelor\\_electronice](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=privind_cerintele_pentru_identificarea_si_verificarea_identitatii_clientilor_prin_intermediul_mijloacelor_electronice) [7] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=cerintele\\_pentru\\_identificarea\\_si\\_verificarea\\_identitatii\\_clientilor\\_prin\\_intermediul\\_mijloacelor\\_electronice](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=cerintele_pentru_identificarea_si_verificarea_identitatii_clientilor_prin_intermediul_mijloacelor_electronice) [8] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=cerintele\\_pentru\\_identificarea\\_si\\_verificarea\\_identitatii\\_clientilor](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=cerintele_pentru_identificarea_si_verificarea_identitatii_clientilor) [9] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=identificarea\\_si\\_verificarea\\_clientilor\\_prin\\_intermediul\\_mijloacelor\\_electronice](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=identificarea_si_verificarea_clientilor_prin_intermediul_mijloacelor_electronice) [10] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=identificarea\\_clientilor\\_prin\\_intermediul\\_mijloacelor\\_electronice](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=identificarea_clientilor_prin_intermediul_mijloacelor_electronice) [11] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=identificarea\\_clientilor](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=identificarea_clientilor) [12] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=e-KYC](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=e-KYC) [13] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Know\\_your\\_client](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Know_your_client) [14] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=HCE\\_al\\_BNM\\_nr.281\\_din\\_07.11.2024](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=HCE_al_BNM_nr.281_din_07.11.2024) [15] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=nr.281\\_din\\_07.11.2024](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=nr.281_din_07.11.2024) [16] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=nr\\_281](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=nr_281) [17] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=nr\\_281](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=nr_281) [18] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=281](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=281) [19] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=07.11.2024](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=07.11.2024) [20] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=7\\_noiembrie\\_2024](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=7_noiembrie_2024)