Опубликован на (https://bnm.md)

Развернуть Скрывать

07.11.2024

Hotărîrea BNM nr.280 din 07.11.2024 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cerinţele privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului în activitatea instituţiilor financiare nebancare

BANCA NAȚIONALĂ

HOTĂRÂRE Nr. 280
din 07-11-2024

pentru aprobarea Regulamentului cu privire
la cerinţele privind prevenirea şi combaterea
spălării banilor şi finanţării terorismului în activitatea
instituţiilor financiare nebancare

Publicat : 15-11-2024 în Monitorul Oficial Nr. 470-472 art. 897

descarcă: PDF [1] DOC [2]

Referinţa spre Registrul de stat al actelor juridice: https://monitorul.gov.md/ro/monitorul/view/pdf/2985#page=35 [3]

Смотрите также

Метки

regulament [4]

Regulamentul cu privire la cerinţele privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului în activitatea instituţiilor financiare nebancare [5]

cu privire la cerinţele privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului în activitatea instituţiilor financiare nebancare [6]

cerinţele privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului în activitatea instituţiilor financiare nebancare [7]

Hotărîrea BNM nr.280 din 07.11.2024 [8]

HCE al BNM nr.280 din 07.11.2024 [9]

nr.280 din 07.11.2024 [10]

nr.280 [11]

nr. 280 [12]

280 [13]

07.11.2024 [14]

7 noiembrie 2024 [15]

Источник УРЛ:
https://bnm.md/ru/node/67724

Ссылки по теме:

[1] https://bnm.md/files/HCE BNM nr_280 din 07_11_2024 Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea instituțiilor financiare nebancare.pdf [2] https://bnm.md/files/HCE BNM nr_280 din 07_11_2024 Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea instituțiilor financiare nebancare.docx [3] https://monitorul.gov.md/ro/monitorul/view/pdf/2985#page=35 [4] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=regulament [5] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea instituțiilor financiare nebancare [6] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea instituțiilor financiare nebancare [7] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea instituțiilor financiare nebancare [8] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Hotărîrea BNM nr.280 din 07.11.2024 [9] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=HCE al BNM nr.280 din 07.11.2024 [10] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=nr.280 din 07.11.2024 [11] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=nr.280 [12] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=nr. 280 [13] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=280 [14] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=07.11.2024 [15] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=7 noiembrie 2024