



HOTĂRÎRE
cu privire la abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei

nr. 262 din 17.11.2011

Monitorul Oficial nr.203-205/1806 din 25.11.2011

* * *

Consiliul de administrație al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE:

1. Se abrogă:

a) [Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.94 din 25 aprilie 2002](#) privind Recomandările referitor la elaborarea de către băncile din Republica Moldova a programelor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.59-61, art.143);

b) [Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.134 din 19 iunie 2003](#) Privind modificarea Recomandărilor referitor la elaborarea de către băncile comerciale din Republica Moldova a programelor privind prevenirea și combaterea spălării banilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.126-131, art.174);

c) [Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.243 din 14 septembrie 2006](#) cu privire la modificarea și completarea Recomandărilor referitor la elaborarea de către băncile comerciale din Republica Moldova a programelor privind prevenirea și combaterea spălării banilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.150-152, art.516);

d) Punctul 1 din [Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.281 din 7 noiembrie 2007](#) cu privire la modificarea și completarea unor acte ale Băncii Naționale a Moldovei în contextul legislației în vigoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.16-17, art.38);

e) Punctul IX din [Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.171 din 11 septembrie 2008](#) cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.180-181, art.536).

2. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și intră în vigoare din data de 14 decembrie 2011.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI**

Dorin DRĂGUȚANU

Chișinău, 17 noiembrie 2011.

Nr.262.