

**BANCA NAȚIONALĂ**  
**Hotărîre privind modificarea Recomandărilor referitor**  
**la elaborarea de către băncile comerciale din Republica**  
**Moldova a programelor privind prevenirea și combaterea**  
**spălării banilor**

**Nr.134 din 19.06.2003**

*Monitorul Oficial al R.Moldova nr.126-131/174 din 27.06.2003*

\* \* \*

**Abrogat: 14.12.2011**

[Hotărîrea BNM nr.262 din 17.11.2011](#)

Întru executarea art.11 și 44 din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei și art.1, 23 și 25 din Legea instituțiilor financiare, precum și în scopul conformării programelor privind prevenirea și combaterea spălării banilor prevederilor [Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor nr.633-XV din 15 noiembrie 2001](#), Consiliul de administrație al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE:

1. Se modifică Recomandările referitor la elaborarea de către băncile din Republica Moldova a programelor privind prevenirea și combaterea spălării banilor, aprobate prin [hotărîrea Consiliului de administrație nr.94 din 25.04.2002](#) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.59-61 din 02.05.2002), după cum urmează:
  - 1.1. În p.6.3. și p.7.1. cuvintele "limitate, suspecte și iraționale" se substituie cu cuvintele "limitate și suspecte".
  - 1.2. În ultimul alineat din p.8 cuvintele "Procuratura Generală" se substituie cu cuvintele "Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției".
2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îl exercită Departamentul reglementare și supraveghere bancară.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI      Leonid TALMACI

Chișinău, 19 iunie 2003.

Nr.134.