

**COMITETUL EXECUTIV  
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI**

**HOTĂRÂREA nr. \_\_  
din „\_\_” \_\_\_\_\_ 2018**

**cu privire la modificarea unor acte normative  
ale Băncii Naționale a Moldovei în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și  
finanțării terorismului.**

În temeiul art. 5 alin. (1) lit. d) și m), art. 11 alin. (1), art. 27 alin. (1) lit. c) și art. 51 lit. b) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, și art. 11 alin.(2) din Legea nr.308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (publicată Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 58-66 art. 133), cu modificările și completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

**HOTĂRĂȘTE:**

1. Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.200 din 9 august 2018 (publicat Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 321-332, art.1311) înregistrat la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr. 1354 din 21.08.2018, se modifică după cum urmează:
  - La punctul 85 subpunctul 2), valoarea „100 000 de lei” se substituie prin valoarea „200 000 de lei”.
2. Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea caselor de schimb valutar și hotelurilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 201 din 09 august 2018 (publicat Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 321-332, art.1312) înregistrat la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.1353 din 21.08.2018, se modifică după cum urmează:
  - La punctul 31 subpunctul 2), valoarea „100 000 de lei” se substituie prin valoarea „200 000 de lei”.
3. Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea prestatorilor de servicii de plată nebankari, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 202 din 09 august 2018 (publicat Monitorul Oficial al Republicii Moldova,

2018, nr. 321-332 art.1313) înregistrat la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.1355 din 21.08.2018, se modifică după cum urmează:

- 1) La punctul 81 subpunctul 2), valoarea „100 000 de lei” se substituie prin valoarea „ 200 000 de lei”;
- 2) La punctul 91 subpunctul 2), lit. a) și punctul 102 cuvântul „băncii” se substituie prin cuvântul „prestatorului”.

4. Prezenta hotărâre intră in vigoare la data publicării.