

15.05.2018

Banca Națională atenționează, în mod repetat, asupra riscurilor de a investi în criptovalute

Ținând cont de fluctuațiile mari, inclusiv prăbușirea prețului, închiderea unor platforme de schimb a monedelor virtuale înregistrate în ultimele luni, BNM își întărește opinia expusă în comunicatele din 15.02.2018 și 10.07.2017 cu privire la criptovalute și investițiile în acestea, moment în care a atras atenția asupra riscului ridicat de pierdere a sumelor investite în astfel de active.

Totodată, BNM, în calitate de autoritate de supraveghere a persoanelor și entităților licențiate care oferă servicii de plată, schimb valutar sau bancare descurajează implicarea lor în tranzacționarea monedelor virtuale, în scopul evitării riscurilor, inclusiv riscul de spălare a banilor și reputațional.

Comunicatul Băncii Naționale a Moldovei are drept scop să clarifice poziția regulatorului și să evite situația în care populației i se creează o percepere confuză și incorectă că utilizarea monedelor virtuale are loc sub protecția licenței eliberate de către BNM.

De asemenea, entitățile care intenționează să ofere servicii de investiții sau de tranzacționare a monedelor virtuale urmează să se asigure că aceste activități nu conțin componente ce țin de domeniul de atribuții (reglementare și supraveghere) a Băncii Naționale.

A se vedea comunicatele

- [BNM avertizează că investițiile în criptovalute implică riscuri înalte](#) ^[1]
- [Moneda virtuală și riscuri asociate](#) ^[2]

Tags

[Bitcoin](#) ^[3]

[Litecoin](#) ^[4]

[Ethereum](#) ^[5]

[monede virtuale](#) ^[6]

[cripto-valută](#) ^[7]

[monede criptate](#) ^[8]

[monedă criptată](#) ^[9]

[risc](#) ^[10]

[riscuri](#) ^[11]

[Ripple](#) ^[12]

[criptomoneda](#) ^[13]

[criptomonede](#) ^[14]

Source URL:

<http://www.bnm.md/en/node/56970>

Related links:

[1] <http://www.bnm.md/ro/content/bnm-avertizeaza-ca-investitiile-criptovalute-implica-riscuri-inalte> [2] <http://www.bnm.md/ro/content/moneda-virtuala-si-riscuri-asociate> [3] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Bitcoin](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Bitcoin) [4] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Litecoin](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Litecoin) [5] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Ethereum](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Ethereum) [6] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=monede virtuale](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=monede virtuale) [7] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=cripto-valută](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=cripto-valută) [8] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=monede criptate](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=monede criptate) [9] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=monedă criptată](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=monedă criptată) [10] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=risc](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=risc) [11] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=riscuri](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=riscuri) [12] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Ripple](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Ripple) [13] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=criptomoneda](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=criptomoneda) [14] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=criptomonede](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=criptomonede)