Published on (https://www.bnm.md)

Supervision banks Expand Hide

Press releases Press room

26.07.2019

Banca Națională extinde lista jurisdicțiilor netransparente

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a aprobat la 25 iulie 2019 modificări la lista jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al BNM nr.91 din 02.05.2013. Lista a fost completată cu 16 jurisdicții: Botswana, Cabo Verde, Regatul Cambodgiei, Curaçao, Republica Ghana, Insulele Fiji, Insulele Labuan, Maldive, Sultanatul Oman, Samoa Americană, Regatul Maroc, Republica Populară Mongolia, Palau, Regatul Thailandei, Republica Tunisiană, Trinidad și Tobago.

Modificările au fost operate în baza unei analize a listelor elaborate în acest sens de Grupul de Acțiune Financiară Internațională (FATF), Uniunea Europeană și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD). Listele respective includ jurisdicțiile cu risc înalt și alte jurisdicții monitorizate, jurisdicțiile cu deficiențe în strategiile de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, la fel, lista țărilor off-shore necooperante și, respectiv, jurisdicțiile ce nu respectă standardele privind transparența și schimbul de informații în scopuri fiscale.

Decizia BNM are drept scop neadmiterea achiziționării sau dobândirii fie directe, fie indirecte a deținerilor într-o bancă din Republica Moldova de către persoanele rezidente în jurisdicțiile ce nu implementează standardele internaționale de transparență, precum și neadmiterea înființării pe teritoriul Republicii Moldova a sucursalelor băncilor din jurisdicțiile respective.

Tags

lista jurisdicțiilor netransparente [1]

Source URL:
https://www.bnm.md/en/node/59189

Related links:

[1] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=lista jurisdicțiilor netransparente