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

18.09.2019

Лицензированные банки Республики Молдова по-прежнему открыты для сотрудничества с экономическими агентами, в том числе из приднестровского региона

Вице-президент Национального банка Молдовы Ион Стурзу на заседании рабочих подгрупп, состоявшегося в понедельник, 16 сентября 2019 года, в штаб-квартире Миссии ОБСЕ в Тирасполе, отметил, что лицензированные банки Кишинэу готовы максимально сотрудничать с экономическими агентами, в том числе из приднестровского региона. Представитель НБМ заявил, что банки справедливо относятся к своим клиентам, и единственным требованием является соблюдение закона.

«Республика Молдова присоединяется к международным требованиям по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Таким образом, в 2018 году вступил в силу Закон о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, согласно которому клиенты банков должны быть прозрачными при проведении операций. Экономические агенты, в том числе из приднестровского региона, выразили свое согласие с этими требованиями при подаче заявок об открытии счетов», - уточнил Ион Стурзу.

Учитывая, что НБМ в соответствии с законом «лицензирует, контролирует и регулирует деятельность финансовых учреждений», для открытия счетов в лицензированных банках Республики Молдова не требуется разрешение других учреждений, в том числе из приднестровского региона.

Вице-президент НБМ также подчеркнул на встрече в Тирасполе, что информация о 420 юридических лицах с левого берега Днестра, имеющих банковские счета в Республике Молдова, не подлежит разглашению, поскольку, согласно закону, она была получена от коммерческих банков и может быть использованы только в целях надзора.

Согласно информации, представленной лицензированными банками, с начала этого года были заблокированы счета 67 экономических агентов, из которых только двое из приднестровского региона. Причиной стала непрозрачная деятельность, необоснованное происхождение денег и представление неверной информации.

Tags

Миссии ОБСЕ [1]

OSCE [2]

Миссия ОБСЕ [3]

экономические агенты приднестровского региона [4]

Source URL:
https://www.bnm.md/en/node/59478

Related links:

[1] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Миссии ОБСЕ [2] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=OSCE [3] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Миссия ОБСЕ [4] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=экономические агенты приднестровского региона