

12.01.2021

BNM îndeamnă băncile la vigilență în prevenirea și combaterea spălării banilor

Banca Națională a Moldovei a adresat băncilor licențiate un apel la vigilență în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, în cazurile de utilizare a numerarului. Aceasta deoarece activitățile în care clienții folosesc sume mari de numerar au un risc sporit și băncile trebuie să întreprindă măsuri de precauție pentru a preveni tranzacțiile ilegale.

În special, BNM a adus în atenția băncilor situațiile în care acestea urmează să manifeste prudență pentru a înțelege care este sursa mijloacelor bănești utilizate de clienți și esența operațiunilor acestora.

Astfel, Banca Națională a reiterat importanța monitorizării prudente continue de către băncile licențiate a operațiunilor desfășurate de clienți pentru a identifica prompt riscurile aferente și a aplica măsuri de precauție adecvate prevăzute de legislația din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor.

În anul 2018, a intrat în vigoare Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, conform căreia clienții băncilor trebuie să fie transparenți în realizarea tranzacțiilor.

Tags

[vigilență în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului](#) ^[1]

[combaterea spălării banilor și finanțării terorismului](#) ^[2]

[în cazurile de utilizare a numerarului](#) ^[3]

Source URL:

<http://www.bnm.md/en/node/61693>

Related links:

[1] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=vigilență în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=vigilență în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului) [2] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=combaterea spălării banilor și finanțării terorismului](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=combaterea spălării banilor și finanțării terorismului) [3] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=în cazurile de utilizare a numerarului](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=în cazurile de utilizare a numerarului)