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

Supervision banks Expand Hide

Press releases Press room

12.01.2021

BNM îndeamnă băncile la vigilență în prevenirea si combaterea spălării banilor

Banca Națională a Moldovei a adresat băncilor licențiate un apel la vigilență în prevenirea si 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 operaţiunilor desfăşurate de clienţi 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 si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului [1]

combaterea spălării banilor și finanțării terorismului [2]

în cazurile de utilizare a numerarului [3]

Source URL:
https://www.bnm.md/en/node/61693

Related links:

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