

12.01.2021

НБМ призывает банки проявлять бдительность в предотвращении и борьбе с отмыванием денег

Национальный банк Молдовы призвал лицензированные банки проявлять бдительность в предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в случаях использования наличных денег. Это связано с тем, что деятельность, в которой клиенты используют крупные суммы наличных денег, подвержена повышенному риску, и банки должны принимать меры для предотвращения незаконных сделок.

В частности, НБМ обратил внимание банков на ситуации, в которых они должны проявлять осторожность, чтобы понимать источник средств, используемых клиентами, и суть их операций.

Национальный банк подтвердил важность продолжения осмотрительного мониторинга лицензированными банками операций клиентов с целью своевременного выявления связанных рисков и применения соответствующих мер предосторожности, предусмотренных законодательством в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег.

В 2018 году вступил в силу Закон о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, согласно которому клиенты банка должны соответствовать требованиям прозрачности при проведении операций.

Tags

[проявлять бдительность в предотвращении и борьбе с отмыванием денег](#) ^[1]

[борьба с отмыванием денег](#) ^[2]

[проявлять бдительность в предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в случаях использования наличных денег](#) ^[3]

Source URL:

<http://www.bnm.md/en/node/61697>

Related links:

[\[1\] http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=проявлять бдительность в предотвращении и борьбе с](#)

[отмыванием денег \[2\] http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=борьба с отмыванием денег \[3\]](#)

[http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=проявлять бдительность в предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в случаях использования наличных денег](#)