

20.04.2021

VIDEO// Prezentarea soluției IT pentru prevenirea riscurilor de spălare a banilor și monitorizarea acționarilor bancari

Video Unavailable

This video may no longer exist, or you don't have permission to view it.

[Learn more](#)

Tags

[AML](#) ^[1]

[prevenirea riscurilor de spălare a banilor](#) ^[2]

[prevenirea riscurilor de spălare a banilor și finanțarea terorismului](#) ^[3]

[evaluarea acționarilor bancari](#) ^[4]

[soluție IT pentru monitorizarea și prevenirea riscurilor de spălare a banilor și evaluarea acționarilor bancari](#) ^[5]

[prezentarea soluției IT](#) ^[6]

Source URL:

<http://www.bnm.md/en/node/62150>

Related links:

[1] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=AML](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=AML) [2] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=prevenirea riscurilor de spălare a banilor](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=prevenirea_riscurilor_de_spalare_a_banilor) [3] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=prevenirea riscurilor de spălare a banilor și finanțarea terorismului](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=prevenirea_riscurilor_de_spalare_a_banilor_si_finanțarea_terorismului) [4] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=evaluarea acționarilor bancari](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=evaluarea_aționarilor_bancari) [5] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=soluție IT pentru monitorizarea și prevenirea riscurilor de spălare a banilor și evaluarea acționarilor bancari](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=soluție_IT_pentru_monitorizarea_și_prevenirea_riscurilor_de_spalare_a_banilor_și_evaluarea_aționarilor_bancari) [6] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=prezentarea soluției IT](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=prezentarea_soluției_IT)

