Publicat pe (https://www.bnm.md)

27.05.2026

BNM continuă, împreună cu alte autorități și instituții publice, campania națională de combatere a fraudelor financiare și de protejare a cetățenilor



[1]

Banca Națională a Moldovei (BNM) continuă, într-un cadru consolidat, campania națională de combatere a fraudelor financiare și de protejare a cetățenilor [1], un demers amplu, desfășurat pe termen lung, în contextul extinderii schemelor frauduloase la nivel internațional.

Campania urmărește să ajute oamenii să recunoască mai ușor tentativele de fraudă, să nu acționeze sub presiune și să își protejeze banii prin verificarea informațiilor din surse oficiale. Demersul este realizat de BNM împreună cu Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Comisia Națională a Pieței Financiare, Asociația Băncilor din Moldova și alți parteneri relevanți, într-un efort comun de combatere a fraudelor financiare.

Inițiativa vine în contextul în care tentativele de fraudă financiară devin tot mai diverse, mai convingătoare și mai greu de recunoscut la prima vedere. Escrocii folosesc identități false, apeluri telefonice, SMS-uri, aplicații de mesagerie, rețele sociale sau pagini web false pentru a câștiga încrederea oamenilor, a crea presiune și a-i determina să transmită date personale, date bancare, parole, coduri de confirmare primite prin SMS sau să efectueze operațiuni financiare pe care, în mod normal, nu le-ar face.

„Fraudele financiare au devenit un fenomen tot mai complex, iar răspunsul nostru este ferm, coordonat și aproape de oameni. Banca Națională a Moldovei a luat măsuri și lucrează împreună cu instituțiile statului, băncile, autoritățile locale, societatea civilă și alți actori relevanți pentru a combate aceste scheme și pentru a proteja cetățenii. Nu vom rămâne pasivi în fața escrocilor care încearcă să profite de încrederea, emoțiile

sau vulnerabilitatea oamenilor. Vom duce informația corectă cât mai aproape de cetățeni: în comunități, în familii, în școli, în mediul online și, prin partenerii noștri, cât mai aproape de fiecare casă. Mesajul nostru este clar: nu acționați sub presiune, nu transmiteți date bancare sau coduri de confirmare și verificați întotdeauna informația prin canale oficiale", menționează doamna Anca Dragu, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei.

BNM atrage atenția că nicio bancă licențiată, nicio instituție publică și nicio autoritate de aplicare a legii nu solicită prin telefon, SMS, Viber, WhatsApp, Telegram sau alte aplicații de mesagerie coduri, parole, date complete ale cardului ori transferul banilor într-un „cont sigur".

Pentru a sprijini informarea publicului, BNM a creat un spațiu dedicat pe pagina sa web, unde cetățenii pot găsi informații clare despre principalele tipuri de fraude financiare, metodele folosite de escroci și regulile de bază pentru protejarea datelor și banilor.

BNM încurajează cetățenii să discute despre aceste riscuri cu membrii familiei, cu vecinii și cu alte persoane apropiate. O conversație simplă, purtată la timp, poate preveni o pierdere financiară importantă.

În cazul unui apel, mesaj sau solicitări suspecte, cetățenii sunt îndemnați să închidă apelul, să sune imediat la 112 și să contacteze direct banca la care se deservesc.

Informații utile: Cum te protejezi de FRAUDE și tentativele de înșelăciune [1]

Tag-uri
protecție împotriva schemelor de fraude financiare [2]
protecție împotriva fraudelor financiare [3]
protecție fraude financiare [4]
protecție împotriva fraudelor [5]
Ghid practic [6]
cum te protejezi de tentativele de înșelăciune [7]
tentativele de înșelăciune [8]
protejezi de înșelăciune [9]
scheme financiare frauduloase [10]
frauda [11]
frauda financiară [12]
frauduloasă [13]
fraudulos [14]
campania națională de combatere a fraudelor financiare și de protejare a cetățenilor [15]

Sursa URL:
https://www.bnm.md/ro/content/bnm-continua-impreuna-cu-alte-autoritati-si-institutii-publice-campania-nationala-de

Legături conexe:

[1] https://www.bnm.md/ro/content/cum-te-protejezi-de-fraude-si-tentativele-de-inselaciune [2] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=protecție împotriva schemelor de fraude financiare [3] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=protecție împotriva fraudelor financiare [4] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=protecție fraude financiare [5] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=protecție împotriva fraudelor [6] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Ghid practic [7] https://www.bnm.md/ro/search?

hashtags[0]=cum te protejezi de tentativele de înșelăciune [8] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=tentativele de înșelăciune [9] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=protejezi de înșelăciune [10] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=scheme financiare frauduloase [11] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=frauda [12] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=frauda financiară [13] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=frauduloasă [14] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=fraudulos [15] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=campania națională de combatere a fraudelor financiare și de protejare a cetățenilor