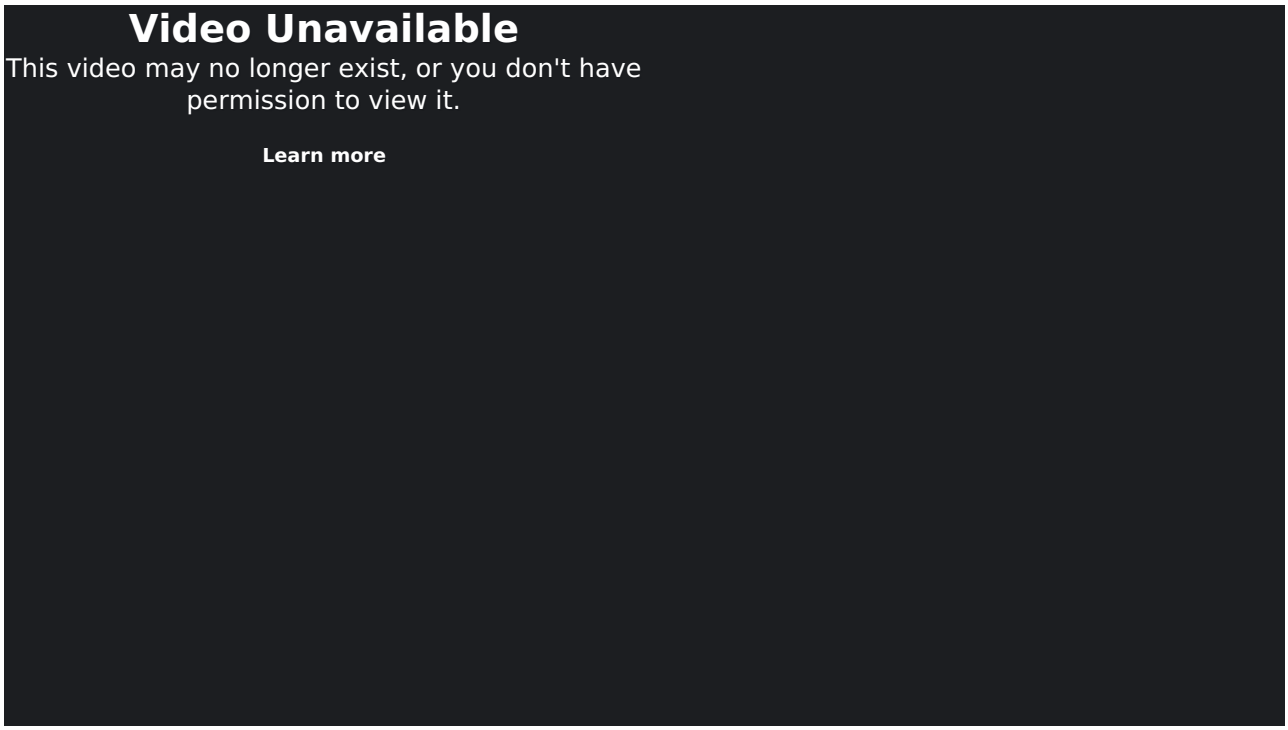
Publicat pe (https://www.bnm.md)

20.04.2021

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



Tag-uri

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]

Sursa URL:
https://www.bnm.md/ro/content/live-video-prezentarea-solutiei-it-pentru-monitorizarea-si-prevenirea-riscurilor-de-spalare

Legături conexe:

[1] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=AML [2] https://www.bnm.md/ro/search?

hashtags[0]=prevenirea riscurilor de spălare a banilor [3] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=prevenirea riscurilor de spălare a banilor și finanțarea terorismului [4] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=evaluarea acționarilor bancari [5] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=soluție IT pentru monitorizarea și prevenirea riscurilor de spălare a banilor și evaluarea acționarilor bancari [6] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=prezentarea soluției IT