

 [Supraveghere bănci](#)

[Extinde](#) [Ascunde](#)

 [Comunicate](#)  [Press room](#)

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.

Tag-uri

[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]

Sursa URL:

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

Legături conexe:

[1] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=проявлять бдительность в предотвращении и борьбе с отмыванием денег](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=проявлять бдительность в предотвращении и борьбе с отмыванием денег) [2] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=борьба с отмыванием денег](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=борьба с отмыванием денег) [3]

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