

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.

Метки

[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]

Источник URL:

<http://www.bnm.md/ru/content/nbm-prizyvaet-banki-proyavlyat-bditelnost-v-predotvrashchenii-i-borbe-s-otmyvaniem-deneg>

Ссылки по теме:

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

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

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