Опубликован на (https://www.bnm.md)

Надзор банков

Развернуть Скрывать

Пресс-релизы Пресс-центр

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

Ссылки по теме:

[1] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=проявлять бдительность в предотвращении и борьбе с отмыванием денег [2] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=борьба с отмыванием денег [3] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=проявлять бдительность в предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в случаях использования наличных денег