

20.04.2021

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

### Video Unavailable

This video may no longer exist, or you don't have permission to view it.

[Learn more](#)

Метки

[AML](#) <sup>[1]</sup>

[prevenirea riscurilor de spălare a banilor](#) <sup>[2]</sup>

[prevenirea riscurilor de spălare a banilor și finanțarea terorismului](#) <sup>[3]</sup>

[evaluarea acționarilor bancari](#) <sup>[4]</sup>

[soluție IT pentru monitorizarea și prevenirea riscurilor de spălare a banilor și evaluarea acționarilor bancari](#) <sup>[5]</sup>

[prezentarea soluției IT](#) <sup>[6]</sup>

**Источник УРЛ:**

<http://www.bnm.md/ru/node/62150>

**Ссылки по теме:**

[1] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=AML](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=AML) [2] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=prevenirea riscurilor de spălare a banilor](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=prevenirea_riscurilor_de_spalare_a_banilor) [3] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=prevenirea riscurilor de spălare a banilor și finanțarea terorismului](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=prevenirea_riscurilor_de_spalare_a_banilor_si_finantarea_terorismului) [4] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=evaluarea acționarilor bancari](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=evaluarea_actionarilor_bancari) [5] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=soluție IT pentru monitorizarea și prevenirea riscurilor de spălare a banilor și evaluarea acționarilor bancari](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=soluție_IT_pentru_monitorizarea_și_prevenirea_riscurilor_de_spalare_a_banilor_și_evaluarea_actionarilor_bancari) [6] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=prezentarea soluției IT](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=prezentarea_soluției_IT)

