Published on (https://bnm.md)

Financial Markets Payment System Expand Hide

Press releases Press room

15.05.2018

Banca Națională atenționează, în mod repetat, asupra riscurilor de a investi în criptovalute

Ținând cont de fluctuațiile mari, inclusiv prăbușirea prețului, închiderea unor platforme de schimb a monedelor virtuale înregistrate în ultimele luni, BNM își întărește opinia expusă în comunicatele din 15.02.2018 și 10.07.2017 cu privire la criptovalute și investițiile în acestea, moment în care a atras atenția asupra riscului ridicat de pierdere a sumelor investite în astfel de active.

Totodată, BNM, în calitate de autoritate de supraveghere a persoanelor și entităților licențiate care oferă servicii de plată, schimb valutar sau bancare descurajează implicarea lor în tranzacționarea monedelor virtuale, în scopul evitării riscurilor, inclusiv riscul de spălare a banilor și reputațional.

Comunicatul Băncii Naționale a Moldovei are drept scop să clarifice poziția regulatorului și să evite situația în care populației i se creează o percepere confuză și incorectă că utilizarea monedelor virtuale are loc sub protecția licenței eliberate de către BNM.

De asemenea, entitățile care intenționează să ofere servicii de investiții sau de tranzacționare a monedelor virtuale urmează să se asigure că aceste activități nu conțin componente ce țin de domeniul de atribuții (reglementare și supraveghere) a Băncii Naționale.

A se vedea comunicatele

- *BNM avertizează că investițiile în criptovalute implică riscuri înalte* [1]
- *Moneda virtuală și riscuri asociate* [2]

Tags

Bitcoin [3]
Litecoin [4]
Ethereum [5]
monede virtuale [6]
cripto-valută [7]
monede criptate [8]
monedă criptată [9]
risc [10]
riscuri [11]
Ripple [12]
criptomoneda [13]
criptomonede [14]

Source URL:

https://bnm.md/en/node/56970

Related links:

[1] https://bnm.md/ro/content/bnm-avertizeaza-ca-investitiile-criptovalute-implica-riscuri-inalte [2] https://bnm.md/ro/content/moneda-virtuala-si-riscuri-asociate [3] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Bitcoin [4] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Litecoin [5] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Ethereum [6] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=monede virtuale [7] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=cripto-valută [8] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=monede criptate [9] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=monedă criptată [10] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=risc [11] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=riscuri [12] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Ripple [13] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=criptomoneda [14] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=criptomonede