Published on (https://bnm.md)

17.06.2019

Transferurile internaționale sunt monitorizate cu prudență. Nu există motive de îngrijorare

Urmare unor articole apărute în presă, Banca Națională a Moldovei (BNM) informează că au fost întreprinse măsuri suplimentare în cadrul regimului de monitorizare a transferurilor internaționale.

BNM utilizează servicii informatice ale prestatorilor de servicii de mesagerie financiară care vizează anumite categorii de informații obținute sau procesate de către băncile licențiate. Aceste servicii cuprind accesul la datele cu privire la transferurile internaționale.

Datele respective reprezintă temeiul pentru analiza fluxurilor de capital și a piețelor financiare, a eficienței serviciilor de transfer, în legătură cu atribuțiile de implementare a politicii monetare, reglementare valutară și supraveghere bancară. În acest sens sunt evaluate riscurile aferente adecvării capitalului și resurselor de lichiditate a băncilor etc. În același timp, informațiile obținute sunt destinate pentru identificarea semnelor de implicare eventuală a băncilor sau clienților lor în activități de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului.

În prezent, situația este stabilă și nu prezintă riscuri și nici îngrijorări.

BNM manifestă în continuare prudență în monitorizarea transferurilor internaționale, în contextul agendei de reforme agreate în 2016 cu partenerii de dezvoltare, în beneficiul sectorului bancar, economiei reale şi al cetățenilor.

Tags
Transferurile internaționale [1]
monitorizare cu prudență [2]

Source URL:
https://bnm.md/en/node/59010

Related links:

[1] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Transferurile internaționale [2] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=monitorizare cu prudență