Published on (https://bnm.md)

Supervision banks Payment System Expand Hide

Press releases Press room

20.09.2019

BNM solicită băncilor să ia măsuri suplimentare pentru securitatea bunurilor clienților

Banca Națională a Moldovei (BNM) solicită băncilor licențiate să verifice și să testeze serviciile de păstrare a bunurilor deponenților, cu scopul de a preveni eventualele riscuri.

Verificările urmează să se încheie pe 22 octombrie 2019, după care, în cel mult 30 de zile lucrătoare, băncile vor trebui să prezinte BNM rezultatele, dar și un plan de măsuri pentru înlăturarea deficiențelor depistate.

În același timp, BNM a solicitat băncilor licențiate să asigure, în cadrul prestării serviciilor, informarea clienților despre riscurile aferente.

Potrivit legislației în vigoare, Banca Națională a Moldovei este responsabilă de reglementarea prudențială a băncilor și nu reglementează cerințele specifice, tehnice, de securitate etc., acestea încadrându-se la modul general în categoria de riscuri operaționale.

Actele normative emise de BNM prevăd că băncile trebuie să elaboreze politici interne pentru a gestiona eficient riscurile operaționale la care se expun, inclusiv cele de fraudă internă sau externă, precum și tentativele de fraudă. Aplicarea acestor norme este indispensabilă pentru protecția eficientă a activelor băncilor.

Tags

măsuri suplimentare pentru securitatea bunurilor clienților [1]

securitatea bunurilor clienților [2]

Source URL:
https://bnm.md/en/node/59459

Related links:

[1] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=măsuri suplimentare pentru securitatea bunurilor clienților [2] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=securitatea bunurilor clienților