Published on (https://bnm.md)



20.09.2019

# НБМ требует у банков принять дополнительные меры для защиты активов своих клиентов

Национальный банк Молдовы требует у лицензированных банков проверить и протестировать услуги по хранению имущества депонентов в целях предотвращения возможных рисков.

Проверка завершиться 22 октября 2019, после чего, в течение максимум 30 рабочих дней, банки должны будут представить результаты НБМ, а также план мероприятий по устранению выявленных недостатков.

В то же время НБМ потребовал у лицензированных банков в рамках предоставляемых услуг обеспечить информацию о рисках, связанных с клиентами.

Согласно действующему законодательству, Национальный банк Молдовы отвечает за пруденциальное регулирование банков и не регулирует специальные требования, технические требования, безопасность и т. д., которые в целом относятся к категории операционных рисков.

Нормативные акты, изданные НБМ, предусматривают, что банки должны разрабатывать внутреннюю политику для эффективного управления операционными рисками, которым они подвергаются, в том числе внутреннему или внешнему мошенничеству, а также попыткам мошенничества. Применение данных норм необходимо для эффективной защиты активов банков.

Tags
дополнительные меры для защиты активов своих клиентов [1]
защита активов банков [2]

Source URL:
https://bnm.md/en/node/59480

Related links:

[1] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=дополнительные меры для защиты активов своих клиентов [2] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=защита активов банков