Published on (https://bnm.md)

Supervision banks

Expand Hide

Press releases Press room

12.01.2021

НБМ призывает банки проявлять бдительность в предотвращении и борьбе с отмыванием денег

Национальный банк Молдовы призвал лицензированные банки проявлять бдительность в предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в случаях использования наличных денег. Это связано с тем, что деятельность, в которой клиенты используют крупные суммы наличных денег, подвержена повышенному риску, и банки должны принимать меры для предотвращения незаконных сделок.

В частности, НБМ обратил внимание банков на ситуации, в которых они должны проявлять осторожность, чтобы понимать источник средств, используемых клиентами, и суть их операций.

Национальный банк подтвердил важность продолжения осмотрительного мониторинга лицензированными банками операций клиентов с целью своевременного выявления связанных рисков и применения соответствующих мер предосторожности, предусмотренных законодательством в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег.

В 2018 году вступил в силу Закон о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, согласно которому клиенты банка должны соответствовать требованиям прозрачности при проведении операций.

Tags

проявлять бдительность в предотвращении и борьбе с отмыванием денег [1]

борьба с отмыванием денег [2]

проявлять бдительность в предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в случаях использования наличных денег [3]

Source URL:
https://bnm.md/en/node/61697

Related links:

[1] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=проявлять бдительность в предотвращении и борьбе с отмыванием денег [2] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=борьба с отмыванием денег [3] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=проявлять бдительность в предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в случаях использования наличных денег