

Publicat pe (<https://bnm.md>)

[Acasă](#) > Banca Națională atenționează, în mod repetat, asupra riscurilor de a investi în criptovalute

---

- [Piața financiară](#)
- [Sistemul de plăți](#)
- [Comunicate](#)
- [Press room](#)
- 
- 
- 

<https://bnm.md/ro/cont>

Copiere

Extinde Ascunde

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]

Vezi și

Tag-uri

- [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]

**Sursa URL:** <https://bnm.md/ro/content/banca-nationala-atentioneaza-mod-repetat-asupra-riscurilor-de-investi-criptovalute>

**Legături conexe:**

- [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/ro/search?hashtags\[0\]=Bitcoin](https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Bitcoin)
- [4] [https://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Litecoin](https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Litecoin)
- [5] [https://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Ethereum](https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Ethereum)
- [6] [https://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=monede virtuale](https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=monede virtuale)
- [7] [https://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=cripto-valută](https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=cripto-valută)
- [8] [https://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=monede criptate](https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=monede criptate)
- [9] [https://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=monedă criptată](https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=monedă criptată)
- [10] [https://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=risc](https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=risc)
- [11] [https://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=riscuri](https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=riscuri)
- [12] [https://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Ripple](https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Ripple)
- [13] [https://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=criptomoneda](https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=criptomoneda)
- [14] [https://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=criptomonede](https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=criptomonede)