



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](#) <sup>[1]</sup>
- [Moneda virtuală și riscuri asociate](#) <sup>[2]</sup>

Tag-uri

[Bitcoin](#) <sup>[3]</sup>

[Litecoin](#) <sup>[4]</sup>

[Ethereum](#) <sup>[5]</sup>

[monede virtuale](#) <sup>[6]</sup>

[cripto-valută](#) <sup>[7]</sup>

[monede criptate](#) <sup>[8]</sup>

[monedă criptată](#) <sup>[9]</sup>

[risc](#) <sup>[10]</sup>

[riscuri](#) <sup>[11]</sup>

[Ripple](#) <sup>[12]</sup>

[criptomoneda](#) <sup>[13]</sup>

[criptomonede](#) <sup>[14]</sup>

Sursa URL:

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

Legături conexe:

[1] <http://bnm.md/ro/content/bnm-avertizeaza-ca-investitiile-criptovalute-implica-riscuri-inalte> [2]  
<http://bnm.md/ro/content/moneda-virtuala-si-riscuri-asociate> [3] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Bitcoin](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Bitcoin) [4]  
[http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Litecoin](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Litecoin) [5] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Ethereum](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Ethereum) [6]  
[http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=monede virtuale](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=monede virtuale) [7] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=cripto-valută](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=cripto-valută) [8]  
[http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=monede criptate](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=monede criptate) [9] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=monedă criptată](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=monedă criptată) [10]  
[http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=risc](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=risc) [11] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=riscuri](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=riscuri) [12]  
[http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Ripple](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Ripple) [13] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=criptomoneda](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=criptomoneda) [14]  
[http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=criptomonede](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=criptomonede)