

20.04.2021

VIDEO// Prezentarea soluției IT pentru prevenirea riscurilor de spălare a banilor și monitorizarea acționarilor bancari

Video Unavailable

This video may no longer exist, or you don't have permission to view it.

[Learn more](#)

Tag-uri

[AML](#) ^[1]

[prevenirea riscurilor de spălare a banilor](#) ^[2]

[prevenirea riscurilor de spălare a banilor și finanțarea terorismului](#) ^[3]

[evaluarea acționarilor bancari](#) ^[4]

[soluție IT pentru monitorizarea și prevenirea riscurilor de spălare a banilor și evaluarea acționarilor bancari](#) ^[5]

[prezentarea soluției IT](#) ^[6]

Sursa URL:

<http://bnm.md/ro/content/live-video-prezentarea-solutiei-it-pentru-monitorizarea-si-prevenirea-riscurilor-de-spalare>

Legături conexe:

[1] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=AML](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=AML) [2] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=prevenirea riscurilor de spălare a banilor](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=prevenirea_riscurilor_de_spalare_a_banilor)

[3] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=prevenirea riscurilor de spălare a banilor și finanțarea terorismului](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=prevenirea_riscurilor_de_spalare_a_banilor_si_finantarea_terorismului) [4]

[http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=evaluarea acționarilor bancari](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=evaluarea_actionarilor_bancari) [5] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=soluție IT pentru monitorizarea și prevenirea riscurilor de spălare a banilor și evaluarea acționarilor bancari](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=soluție_IT_pentru_monitorizarea_si_prevenirea_riscurilor_de_spalare_a_banilor_si_evaluarea_actionarilor_bancari) [6]

[6] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=prezentarea soluției IT](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=prezentarea_solutiei_IT)

