



Надзор банков

Развернуть Скрывать

Пресс-релизы Пресс-центр

18.09.2019

Лицензированные банки Республики Молдова по-прежнему открыты для сотрудничества с экономическими агентами, в том числе из приднестровского региона

Вице-президент Национального банка Молдовы Ион Стурзу на заседании рабочих подгрупп, состоявшегося в понедельник, 16 сентября 2019 года, в штаб-квартире Миссии ОБСЕ в Тирасполе, отметил, что лицензированные банки Кишинэу готовы максимально сотрудничать с экономическими агентами, в том числе из приднестровского региона. Представитель НБМ заявил, что банки справедливо относятся к своим клиентам, и единственным требованием является соблюдение закона.

«Республика Молдова присоединяется к международным требованиям по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Таким образом, в 2018 году вступил в силу Закон о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, согласно которому клиенты банков должны быть прозрачными при проведении операций. Экономические агенты, в том числе из приднестровского региона, выразили свое согласие с этими требованиями при подаче заявок об открытии счетов», - уточнил Ион Стурзу.

Учитывая, что НБМ в соответствии с законом «лицензирует, контролирует и регулирует деятельность финансовых учреждений», для открытия счетов в лицензированных банках Республики Молдова не требуется разрешение других учреждений, в том числе из приднестровского региона.

Вице-президент НБМ также подчеркнул на встрече в Тирасполе, что информация о 420 юридических лицах с левого берега Днестра, имеющих банковские счета в Республике Молдова, не подлежит разглашению, поскольку, согласно закону, она была получена от коммерческих банков и может быть использована только в целях надзора.

Согласно информации, представленной лицензированными банками, с начала этого года были заблокированы счета 67 экономических агентов, из которых только двое из приднестровского региона. Причиной стала непрозрачная деятельность, необоснованное происхождение денег и представление неверной информации.

Метки

[Миссии ОБСЕ](#) ^[1]

[OSCE](#) ^[2]

[Миссия ОБСЕ](#) ^[3]

[экономические агенты приднестровского региона](#) ^[4]

Источник УРЛ:

<http://bnm.md/ru/content/licenzirovannye-banki-respubliki-moldova-po-prezhnemu-otkryty-dlya-sotrudnichestva-s>

Ссылки по теме:

[1] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Миссии ОБСЕ](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Миссии ОБСЕ) [2] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=OSCE](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=OSCE) [3]

[http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Миссия ОБСЕ](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Миссия ОБСЕ) [4] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=экономические агенты приднестровского региона](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=экономические агенты приднестровского региона)