Опубликован на (https://bnm.md)

Финансовые рынки Платежная система Развернуть Скрывать

Пресс-релизы Пресс-центр

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]

Метки

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]

**Источник УРЛ:**
https://bnm.md/ru/node/56970

**Ссылки по теме:**

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