

*În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 697 din 09.10.2015, “ privind efectuarea evaluării naționale a riscurilor aferente spălării banilor și finanțării terorismului”, efectuat cu asistența Băncii Mondiale, vă informăm că ” Raportul național de evaluare a riscurilor aferente spălării banilor și finanțării terorismului”, este public și poate fi accesat pe următoarea adresă electronică:*

<http://spsb.cna.md/ro/press-release/raportul-public-despre-rezultatele-evaluarii-na%C5%A3ionale-riscurilor-%C3%AEn-domeniul-sp%C4%83l%C4%83rii>