

Proiectul “Transparența Sectorului Financiar în Moldova”

16 martie, 2021

AGENDA / SESIUNEA I

13:00 – 13:15	Introducere și Cuvânt de deschidere <i>(Matthew Macellaro, Manager de Program, FSTA)</i>
13:15 – 13:45	Cadrul legal privind CSB/CFT din Moldova Practici internaționale (definire, referință către recomandările FATF) <i>(Milimo Moyo – expert internațional în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, Proiectul FSTA)</i>
13:45 – 14:30	Elemente de conformitate privind CSB/CFT Controale Interne (Analiza riscurilor și diligența necesară, Ofițer de Conformitate, Testare Independentă, Training, Monitorizarea Tranzacțiilor și Procesul de Raportare) <i>(Milimo Moyo)</i>
14:30 – 15:00	Comentarii, întrebări și răspunsuri
15:00 – 15:10	PAUZĂ
15:10 – 15:55	Cunoașterea clienților în contextul transferurilor de fonduri <i>(Andrei Burciu, Șef Adjunct al Direcției prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului / Banca Națională a Moldovei)</i>
15:55 – 16:00	Recapitulare și detalii relevante pentru ziua a doua de instruire



Proiectul “Transparența Sectorului Financiar în Moldova”

17 martie, 2021

SESIUNEA II

13:00 – 13:15	Remarci introductive <i>(Eugen Ghilețchi, Șef Reprezentanță FSTA, Moldova)</i>
13:15 – 14:00	Analiza riscurilor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului; Clienți/Produse din categoria de risc înalt <i>(Milimo Moyo)</i>
14:00 – 15:00	Linii roșii/semnale de alarmă privind Spălarea Banilor și Finanțarea Terorismului în Moldova Studii de caz și exemple practice pentru discuții <i>(Milimo Moyo)</i>
15:00 – 15:10	PAUZĂ
15:10 – 15:50	Comentarii, întrebări și răspunsuri Exerciții practice, revizuirea conformării cu Programul CSB/CFT
15:50 – 16:00	Cuvânt de încheiere <i>(Eugen Ghilețchi, Matthew Macellaro, Andrei Burciu)</i>