

10.03.2021

Платежные общества и эмитенты электронных денег приглашаются на учебный курс по предотвращению и борьбе с отмыванием денег

Prevenirea și
combaterea
spălării banilor și
finanțării terorismului



Atelier de instruire organizat de către Proiectul USAID "Transparența Sectorului Financiar în Moldova",
în parteneriat cu Banca Națională a Moldovei



Banca
Națională
a Moldovei

[1]

Программа мероприятия [2]

Национальный банк Молдовы (НБМ) в сотрудничестве с Проектом «Прозрачность финансового сектора в Молдове» (FSTA), при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), организует с 16 по 17 марта 2021 года, с 13.00 до 16.00, программу онлайн-тренинга «Предупреждение и борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма». Тренинги адресованы поставщикам платежных услуг и эмитентам электронных денег. Целью этих занятий является укрепление потенциала по предотвращению и борьбе с финансовыми преступлениями в секторе небанковских платежных услуг.

Оба тренинга будут проводиться Милимо Мойо, международным экспертом по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, совместно с представителями профильного управления НБМ.

