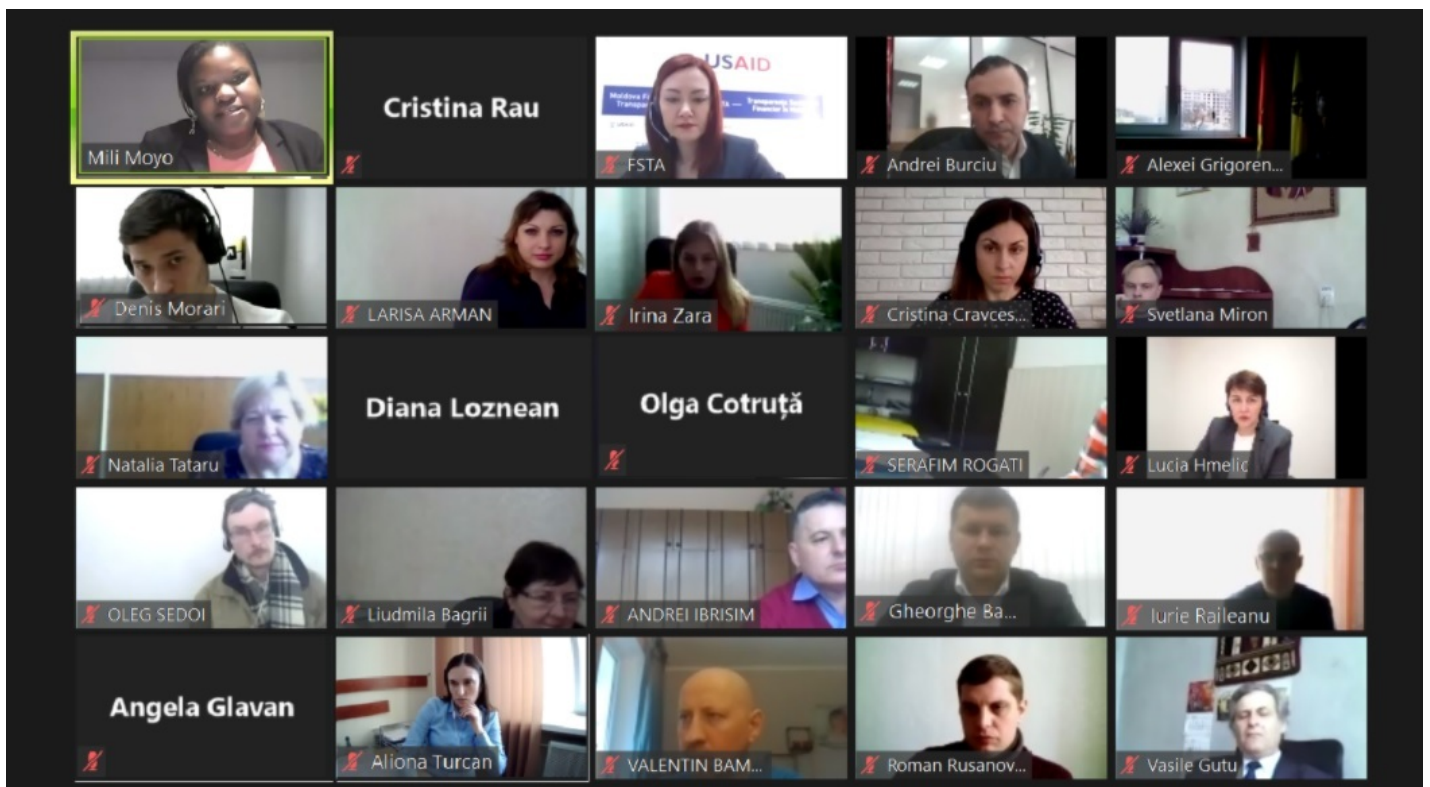


19.03.2021

Более 100 участников приняли участие в третьем раунде обучения, организованного с поддержкой USAID в области борьбы с отмыванием денег



В период 16-17 марта 2021 года Национальный банк Молдовы (НБМ) в партнерстве с FSTA (Проект «Прозрачность финансового сектора в Молдове»), финансируемым Агентством США по международному развитию (USAID), организовал новый цикл обучения в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT) для отчетных единиц.

В качестве преподавателей были приглашены Милимо Мойо, международный эксперт по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, с обширным опытом в области, и представители профильного управления НБМ.

Участники обсудили феномен отмывания денег и финансирования терроризма и пересмотрели соответствующие нормативные акты, включая международные стандарты и рекомендации международных организаций, таких как MoneyVal и Fatf. В то же время презентации экспертов включили примеры передовой практики, а также последние тенденции в этой области.

Особое внимание было уделено внутренним программам соответствия требованиям AML/CFT, которые должны быть приняты отчетными единицами. В этом контексте были напомнены наиболее важные пруденциальные положения и меры, что поможет организациям приравнять деятельность к действующим нормам AML /CFT.

Также было отмечена важность выявления, эффективного анализа и управления рисками в переходных

процессах, внутреннего контроля и отчетности подозрительных сделок. В этом отношении эксперты подчеркнули и необходимость разработки политики знаний клиентов в контексте трансфертов средств.

Презентации преподавателей сопровождались практическими упражнениями, в которых участники имели возможность задать вопросы и анализировать тематические исследования, совместно обсуждая соответствующие текущие практики.

Деятельность является частью набора мер, поддерживаемых FSTA для укрепления возможностей властей Молдовы по предотвращению и борьбе с финансовыми правонарушениями. В течение 2021 года FSTA поддержит организацию нескольких тренировочных сессий в этой области для представителей банков и других отчетных единиц.

Примечание:

В соответствии с действующим законодательством НБМ несет ответственность за надзор за соблюдением норм AML/CFT банками/поставщиками платежных услуг и учреждениями по валютному обмену.

Tags

[обучения в области борьбы с отмыванием денег](#) [1]

[USAID](#) [2]

[борьба с отмыванием денег](#) [3]

[борьба с финансированием терроризма](#) [4]

[обучения в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма](#) [5]

[AML](#) [6]

[CFT](#) [7]

[Проект Прозрачность финансового сектора в Молдове](#) [8]

[Агентства США по международному развитию](#) [9]

Source URL:

<http://bnm.md/en/node/61975>

Related links:

[1] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=обучения в области борьбы с отмыванием денег](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=обучения в области борьбы с отмыванием денег) [2]

[http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=USAID](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=USAID) [3] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=борьба с отмыванием денег](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=борьба с отмыванием денег) [4]

[http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=борьба с финансированием терроризма](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=борьба с финансированием терроризма) [5] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=обучения в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=обучения в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма) [6]

[http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=AML](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=AML) [7] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=CFT](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=CFT) [8]

[http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Проект Прозрачность финансового сектора в Молдове](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Проект Прозрачность финансового сектора в Молдове) [9]

[http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Агентства США по международному развитию](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Агентства США по международному развитию)