Published on (https://bnm.md)

22.07.2021

Ce vrei să știi despre evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului. Q&A cu experta internațională Milimo Moyo



[1]

Banca Națională a Moldovei (BNM) și Proiectul USAID *„Transparența Sectorului Financiar în Moldova" (FSTA)* continuă seria de evenimente de instruire dedicate domeniului prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT). **Marți, 27 iulie, începând cu ora 15:00**, reprezentanții entităților raportoare, dar și alte persoane interesate pot participa la o sesiune online de întrebări și răspunsuri privind evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului. Evenimentul este conceput drept o continuare a atelierului de instruire din data de 29 iunie 2021, care a reunit participanți din diferite domenii atât din țară, cât și de peste hotare.

Sesiunea de Q&A va fi moderată de către Milimo Moyo, expertă internațională în domeniul AML/CFT, cu o vastă experiență în consilierea diferitelor instituții financiare și autorități specializate din mai multe state.

Participarea la eveniment este deschisă tuturor persoanelor interesate care se vor înregistra **până în data de 23 iulie 2021**. Informația de acces va fi furnizată participanților înregistrați, la adresa de e-mail indicată în formularul de înregistare [2]. Totodată, participanții sunt rugați să expedieze în prealabil o listă de întrebări pe tema abordată, prin completarea unui formular online [3].

Limba de lucru va fi română, fiind asigurată traducerea simultană în/din limba engleză pe tot parcursul sesiunii.

Instruirile în domeniul AML/CFT se înscriu în șirul de măsuri sprijinite de către Proiectul USAID FSTA pentru consolidarea capacităților autorităților de supraveghere, precum și ale entităților raportoare de a preveni și a combate în mod eficient infracțiunile financiare. Tot în cadrul acestui proiect, BNM va implementa, în premieră pentru regiune, o soluție IT de ultimă generație, destinată automatizării și eficientizării proceselor de monitorizare a riscurilor de spălare a banilor și a structurii acționariatului băncilor supravegheate.

Tags

AML/CFT [4]

AML [5]

Source URL:
https://bnm.md/en/node/62502

Related links:

[1] https://bnm.md/files/Banner Q&A.png [2] https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwudOGvpjssG9e_6rG_yb8S0uB0lNWHzJQ8 [3] https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2jKzihZmJn3LQqyj6-rsazoToH-o52wK96G1d65IMHm3Bkw/viewform [4] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=AML/CFT [5] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=AML