

22.07.2021

## Что вы хотите знать об оценке риска отмыывания денег и финансирования терроризма. Q&A с международным экспертом Милимо Мойо



**Q & A**  
despre evaluarea riscurilor de  
spălare a banilor și  
finanțare a terorismului

Eveniment organizat de către Proiectul USAID „Transparența Sectorului Financiar în Moldova”,  
în parteneriat cu Banca Națională a Moldovei

27 iulie | 15:00

 **USAID**  
DIN PARTEA POPORULUI  
AMERICAN

 Banca  
Națională  
a Moldovei

[1]

Национальный банк Молдовы (НБМ) и проект USAID «Прозрачность финансового сектора в Молдове» (FSTA) продолжают серию обучающих мероприятий, посвященных области предупреждения и борьбы с отмыыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT). Во вторник, 27 июля, начиная с 15:00, представители отчетных единиц, но и другие заинтересованные стороны смогут принять участие в онлайн-вопросах и ответах по оценке рисков, связанных с отмыыванием денег и финансированием терроризма. Мероприятие разработано как продолжение учебного семинара от 29 июня 2021 года, который объединил участников из разных областей как в стране, так и за рубежом.

Сессия Q&A будет проведена Милимо Мойе, международным экспертом в области, с обширным опытом консультирования различных финансовых учреждений и специализированных органов ряда государств.

Участие в мероприятии открыто для всех заинтересованных лиц, которые регистрируются до 23 июля 2021 года. Информация о доступе будет предоставлена зарегистрированным участникам на адрес электронной почты, указанный в регистрационной форме [2]. В то же время участникам предложено отправить список вопросов на затронутую тему заранее, заполнив онлайн-форму [3].

Рабочим языком будет румынский, с предоставлением одновременного перевода на/с английского языка на протяжении всей сессии.

Обучение в области AML/CFT является частью мер, поддерживаемых проектом USAID FSTA для укрепления потенциала надзорных органов, а также отчетных организаций для эффективного предотвращения и борьбы с финансовыми преступлениями. Также в рамках данного проекта НБМ впервые для региона внедрит современное ИТ-решение для автоматизации и оптимизации процессов мониторинга риска отмывания денег и структуры акционариата контролируемых банков.

Tags

[AML/CFT](#) <sup>[4]</sup>

[AML](#) <sup>[5]</sup>

[отмывания денег и финансирования терроризма](#) <sup>[6]</sup>

[Прозрачность финансового сектора в Молдове](#) <sup>[7]</sup>

[FSTA](#) <sup>[8]</sup>

---

Source URL:

<http://bnm.md/en/node/62504>

Related links:

[\[1\] http://bnm.md/files/Banner\\_Q&A.png](http://bnm.md/files/Banner_Q&A.png) <sup>[2]</sup>

[https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwudOGvpjssG9e\\_6rG\\_yb8S0uB0lNWHzJQ8](https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwudOGvpjssG9e_6rG_yb8S0uB0lNWHzJQ8) <sup>[3]</sup>

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2jKzihZmJn3LQqyj6-rsazoToH-o52wK96G1d65IMHm3Bkw/viewform> <sup>[4]</sup>

[http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=AML/CFT](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=AML/CFT) <sup>[5]</sup> [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=AML](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=AML) <sup>[6]</sup>

[http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=отмывания денег и финансирования терроризма](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=отмывания денег и финансирования терроризма) <sup>[7]</sup> [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Прозрачность финансового сектора в Молдове](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Прозрачность финансового сектора в Молдове) <sup>[8]</sup> [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=FSTA](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=FSTA)