Published on (https://bnm.md)

28.06.2022

Sesiuni de informare despre riscurile de spălare a banilor identificate ca rezultat al ultimei evaluări naționale



[1]

Principalele vulnerabilități legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului, identificate în cadrul celei de-a doua evaluări naționale*, precum și recomandările de reducere a acestora vor fi discutate în cadrul a două sesiuni de informare adresate entităților supravegheate de către Banca Națională a Moldovei (BNM). Sesiunile sunt organizate cu suportul Proiectului USAID „Transparența Sectorului Financiar în Moldova" (FSTA) și vor fi moderate de către experți naționali și internaționali în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT).

Ambele sesiuni vor avea loc în format online, în data de 30 iunie 2022. Prima sesiune, dedicată reprezentanților băncilor și prestatorilor de servicii de plată nebancari, se va desfășura între orele 10:00 și 12:00. Persoanele interesate se pot înscrie la eveniment prin completarea formularului de înregistrare [2].

Cea de-a doua sesiune, programată pentru orele 13:00 – 15:00, este destinată reprezentanților caselor de schimb valutar, care se vor putea conecta la eveniment după înregistrarea prealabilă [3].

Evenimentele în domeniul AML/CFT se înscriu în șirul de măsuri sprijinite de către Proiectul USAID FSTA pentru consolidarea capacităților autorităților de supraveghere, precum și a entităților raportoare de a preveni și combate în mod eficient infracțiunile financiare. Tot în cadrul acestui proiect, BNM va dispune în curând de 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.

** Rezultatele evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului se conțin în cel de-al doilea Raport, publicat de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în data de 1 aprilie 2022. Documentul prezintă amenințările și vulnerabilitățile identificate la nivelul fiecărui sector evaluat, între care: activitatea bancară, creditarea nebancară, asigurări, valori mobiliare, activitatea caselor de schimb valutar etc.*

Tags

AML/CFT [4]

AML [5]

CFT [6]

prevenirea spălării banilor și finațării terorismului [7]

prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului [8]

Source URL:
https://bnm.md/en/node/63974

Related links:

[1] https://bnm.md/files/AML Info-sessions.png [2] https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAkdOmoqjwvH9SP7AiODSfUSalU81kCX_U5 [3] https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMkfu6hrTIoHNETXKvr8n9huwhadTpbYAhj [4] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=AML/CFT [5] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=AML [6] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=CFT [7] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=prevenirea spălării banilor și finațării terorismului [8] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului