Published on (https://bnm.md)

05.10.2023

Республика Молдова станет первой в регионе, которая воспользуется программным обеспечением для предотвращения и борьбы с отмыванием денег, внедренным в НБМ при поддержке USAID

Публичная презентация технических особенностей программного решения для мониторинга рисков отмывания денег и контроля прозрачности акционеров банка

Сотрудникам Национального банка Молдовы (НБМ) будут помогать передовые технологии в предотвращении рисков отмывания денег и надзоре за прозрачностью банковского акционериата. Это становится возможным благодаря современному программному решению, реализованному при поддержке проекта USAID «Прозрачность финансового сектора в Молдове» (FSTA).

Новая информационная система, стоимость внедрения которой составляет 1,8 миллиона долларов, является премьерой не только для региона, но и для центрального банка. Она имеет ряд расширенных функций, которые позволяют отслеживать впечатляющее количество финансовых операций, число которых может достигать 300 000 в день. В то же время программное обеспечение взаимосвязано с 37 базами данных и списками национальных и международных санкций, а концепция работы, основанная на анализе рисков, заранее определенных сценариях и искусственном интеллекте, позволит заблаговременно обнаруживать подозрительную деятельность и выдавать оповещения соответствующим учреждениям Республике Молдова.

Кроме того, Программное решение представляет собой платформу, которая позволяет развитие новых модулей и функциональных возможностей, особенно в контексте принятия НБМ

полномочий по надзору за секторами страхования и небанковского кредитования.

Присутствовавший на презентации новой информационной системы посол США в Молдове Кент Д. Логсдон приветствовал обязательство Республики Молдова повышения стабильности финансовой системы и способности реагировать на возможные риски отмывания денег. «Мы ожидаем, что новая информационная система значительно увеличит возможности НБМ по эффективному предотвращению рисков отмывания денег и финансирования терроризма. В то же время мы уверены, что это станет примером передовой практики в борьбе с финансовыми преступлениями», - заявил американский посол.

Президент НБМ Октавиан Армашу заявил, что внедрение нового информационного решения происходит в контексте реформ, проведенных в последние годы в банковском секторе с целью поддержки экономического развития Республики Молдова на благо всего общества: «В то же время я уверен, что ИТ-решение повысит доверие к Республики Молдова на международном уровне, значительно улучшив способность центрального банка предотвращать риски отмывания денег, позволяя более надежный подход к надзору за финансовым сектором и обеспечение устойчивости финансовой системы», - сказал Октавиан Армашу.

В то же время директор проекта FSTA Мэтью Маселларо рассказал о других инициативах, поддерживаемых USAID, по укреплению национальной системы предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT). Среди них организация нескольких тематических тренингов как для контролирующих органов, так и для сотен сотрудников финансовых учреждений, а также разработка различных внутренних процедур, положений и проектов по изменению законодательства в сфере AML/CFT.

Одновременно проект внес значительный вклад в разработку поправок, позволяющих осуществлять удаленную идентификацию клиентов — процедуру, также известную как eKYC (электронная система «Знай своего клиента»). «Мы хотим, как можно скорее увидеть эффект от этих долгожданных мер, направленных на построение лучшего будущего для молдаван, и я верю, что такие инициативы будут продолжаться», - отметил Мэтью Маселларо.

НБМ является бенефициаром помощи USAID с 1992 года в таких областях, как предотвращение отмывания денег, улучшение банковского надзора или модернизация платежных систем.


USAID
PREZENTAREA SOLUȚIEI SOFTWARE


PR ENTAREA SOLUȚIEI SOFTWARE
pentr brizarea riscuri păLare a banilo avegherea acționarilor bancari
5 octombrie 2023


PREZENTAREA SOLUȚIEI SC
pentru monitorizarea riscurilor de spălare a banilor și supraveghe


PREZENTAREA SOLUȚIEI S
pentru monitorizarea riscurilor de spălare a banilor și supraveghe


USAID
PRESENTATION OF THE SOFTWARE SOLUTION


pentru monitorizarea riscurilor de spălare a banilor și sup
USAID
PRESENTATION OF THE SOFTWARE SOLUTION


PRESENTATION OF THE SOFTWARE SOLUTION


WHAT IS THE ARIAS SOFTWARE SOLUTION PROVIDING?





Tags

программное обеспечение по борьбе с отмыванием денег [1]

внедренное в НБМ [2]

AML/CFT [3]

AML [4]

CFT [5]

Программное решение для мониторинга рисков отмывания денег и надзора за прозрачностью акционеров банков [6]

презентация программного обеспечения AML [7]

презентация программного обеспечения [8]

Source URL:
https://bnm.md/en/node/65875

Related links:

[1] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=программное обеспечение по борьбе с отмыванием денег [2] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=внедренное в НБМ [3] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=AML/CFT [4] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=AML [5] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=CFT [6] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Программное решение для мониторинга рисков отмывания денег и надзора за прозрачностью акционеров банков [7] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=презентация программного обеспечения AML [8] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=презентация программного обеспечения