

Agenda

29 iunie 2021; 13:00 - 16:00 (Moldova); on-line (Zoom)

13:00 – 13:02

Mențiunea moderatorului

Mihai Malașevschi, Expert în reglementare, FSTA

13:02 – 13:10

Introducere și cuvânt de deschidere

Matthew Macellaro, Manager de Program, FSTA
Gheorghe Badia, Șeful Direcției combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Banca Națională a Moldovei

13:10 – 13:20

Chestionar

13:20 – 14:30

Evaluarea riscurilor la nivel Național, Sectorial și al Entității:
Elementele riscurilor. Diferența dintre riscurile inerente și reziduale.

Milimo Moyo, Expertă în domeniul Prevenirii și Combaterii Spălării Banilor

14:30 – 15:00

Comentarii, Întrebări și Răspunsuri

15:00 – 15:10

Pauză

15:10 – 15:55

Elaborarea programelor de conformitate bazate pe risc
Organizarea departamentelor AML/CFT

Milimo Moyo, Expertă în domeniul Prevenirii și Combaterii Spălării Banilor

15:55 – 16:00

Cuvânt de încheiere și pașii următori

Matthew Macellaro, Manager de Program, FSTA