Publicat pe (https://bnm.md)



16.09.2025

# Anca Dragu la conferința internațională AML & Compliance: „Integritatea și transparența sunt factori-cheie pentru un sector financiar stabil și credibil”

Banca Națională a Moldovei (BNM) participă, prin prezența guvernatoarei Anca Dragu, la prima Conferință Internațională dedicată prevenirii spălării banilor și conformității (AML & Compliance), organizată la Chișinău, în cadrul Moldova Business Week.”

Evenimentul, organizat de Asociația Businessului European (EBA Moldova) în colaborare cu Banking Association for Central and Eastern Europe (BACEE), reunește oficiali de rang înalt din Uniunea Europeană, alături de reprezentanți ai instituțiilor naționale, experți internaționali și organizații de profil.

În deschiderea panelului „Tendințe internaționale și regionale în domeniul AML & Compliance”, guvernatoarea BNM, Anca Dragu, a subliniat rolul conformității și al cooperării internaționale în asigurarea unui sistem financiar sigur și credibil.

„Consolidarea cadrului de prevenire a spălării banilor și a mecanismelor de conformitate reprezintă un pilon fundamental al stabilității financiare și al procesului de integrare europeană a Republicii Moldova. Prin cooperarea strânsă cu instituțiile internaționale și prin alinierea la standardele și practicile europene, asigurăm protejarea sistemului financiar de riscuri și vulnerabilități. Transparența și încrederea în sistemul financiar reprezintă condiții indispensabile pentru stabilitatea economică și pentru modernizarea Republicii Moldova”, a subliniat doamna Anca Dragu.

Subiectele abordate în cadrul conferinței au vizat cele mai recente evoluții internaționale și regionale în domeniul AML și conformitate. Printre acestea s-au regăsit tendințele prezentate de reprezentanți ai organizațiilor internaționale de profil, riscurile și vulnerabilitățile asociate beneficiarilor efectivi (UBO), măsurile de prevenire a fraudelor, precum și soluțiile digitale și bazate pe inteligență artificială (AI) care sprijină consolidarea conformității.

Conferința a constituit o platformă de dialog asupra provocărilor actuale în domeniul AML și conformitate și a contribuit la consolidarea cooperării Republicii Moldova cu partenerii europeni și internaționali.

Tag-uri
AML & Compliance [1]
conferinta internationala AML & Compliance [2]

**Sursa URL:**
https://bnm.md/ro/content/anca-dragu-la-conferinta-internationala-aml-compliance-integritatea-si-transparenta-sunt

**Legături conexe:**

[1] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=AML & Compliance [2] https://bnm.md/ro/search?

hashtags[0]=conferinta internationala AML & Compliance