Publicat pe (https://bnm.md)

Masa rotundă : „Sistemul de control intern - un element esențial de prevenire a fraudelor”

Participanți:

Banca Națională a Moldovei

Asociația Băncilor din Moldova

Băncile licențiate din RM

La 24 noiembrie 2014, la Banca Națională a Moldovei a avut loc o masă rotundă cu tema “Sistemul de control intern - element esențial de prevenire a fraudelor”. La evenimentul care a inaugurat Săptămâna antifraudă în cadrul BNM, marcată în acest an în perioada 24-28 noiembrie au participat reprezentanții a 14 bănci licențiate, dar și membrii Asociației Băncilor din Moldova.

Forumul și-a propus să abordeze importanța instrumentelor de combatere a fraudei în cadrul instituțiilor financiar-bancare din țară, în condiţiile intensificării luptei împotriva acestui fenomen la nivel internaţional.

În debutul evenimentului, viceguvernatorul BNM Emma Tabîrță a subliniat însemnătatea implementării unui sistem de control intern bine organizat, structurat şi reglementat în ce privește combaterea fraudei, a cărui funcționalitate se bazează pe responsabilitatea fiecărui angajat. Viceguvernatorul a mai vorbit și despre metodologia de elaborare, implementare şi menţinere a luptei împotriva fraudei la nivelul BNM. Metodologia în cauză este încorporată într-un act normativ intern, aprobat de către Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale.

În același timp, angajații BNM au dat drept exemplu politica antifraudă al cărei scop primar este dezvoltarea culturii corporative şi crearea unui mediu, care să inhibeze frauda, prin mobilizarea personalului de a acționa onest, cu integritate și să nu facă abuz de funcția pe care o dețin.

Totodată, reprezentanții băncilor licențiate au discutat despre regulamentele și programele interne menite să descurajeze frauda în sectorul bancar, despre metodele de prevenire și detectare a fraudelor, despre sistemul de control intern, dar și despre profilul persoanelor care comit anumite fapte ilegale.

La finalul evenimentului, a fost prezentat proiectul Regulamentului cu privire la sistemele de control intern, conceput după cele mai bune practici internaţionale şi care cuprinde un set de recomandări pentru bănci referitoare la principiile şi procedurile de organizare optimă a activităţilor ce urmează să fie aplicate pentru o administrare eficientă a riscurilor.

Este pentru al treilea an consecutiv când în cadrul BNM se desfăşoară evenimentul „Săptămâna antifraudă”.

Vezi și

Tag-uri
săptămâna antifraudă [1]
control intern [2]

cultura corporativă [3]
Regulamentul cu privire la sistemele de control intern [4]

Sursa URL:
https://bnm.md/ro/content/masa-rotunda-sistemul-de-control-intern-un-element-esential-de-prevenire-fraudelor

Legături conexe:

[1] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=săptămâna antifraudă [2] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=control intern [3] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=cultura corporativă [4] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Regulamentul cu privire la sistemele de control intern