Publicat pe (https://bnm.md)

24.06.2025

Republica Moldova își consolidează capacitățile în prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului prin cooperarea cu Uniunea Europeană

Prim-viceguvernatorul Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Petru Rotaru, a participat la deschiderea atelierului de lucru „Alinierea cadrului AML/CFT al Moldovei la standardele UE", organizat la data de 23 iunie 2025. Evenimentul se desfășoară în cadrul programului Parteneriat pentru o bună guvernare al Uniunii Europene și al Consiliului Europei, care are drept scop sprijinirea țărilor din Parteneriatul Estic în prevenirea și combaterea criminalității economice la nivel național și regional.

Atelierul a reunit reprezentanți ai Băncii Naționale a Moldovei și ai Serviciului pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, fiind conceput ca o platformă practică pentru consolidarea capacităților instituționale în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru îmbunătățirea proceselor de identificare și recuperare a activelor provenite din infracțiuni.

În discursul său, prim-viceguvernatorul Petru Rotaru a evidențiat importanța cooperării internaționale și a asistenței europene în procesul de aliniere a cadrului național la standardele și reglementările Uniunii Europene:

„Sprijinul constant al partenerilor europeni este un element-cheie în procesul de aliniere a Republicii Moldova la acquis-ul comunitar. Prin îmbunătățirea capacităților instituțiilor noastre și cu asistența partenerilor internaționali, Republica Moldova poate răspunde angajamentului ferm de a prelua cele mai bune practici europene, implementând eficient cadrul de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului", a subliniat prim-viceguvernatorul BNM.

Printre temele centrale ale discuțiilor s-au numărat prevederile recente din pachetul legislativ UE în domeniu – Directiva (UE) 2024/1640 și Regulamentul (UE) 2024/1624. Participanții au analizat domeniile în care legislația națională trebuie consolidată pentru a corespunde pe deplin standardelor europene.

În context, domnul Petru Rotaru a menționat progresele Republicii Moldova în procesul de aliniere la standardele internaționale de integritate financiară, confirmate prin acceptarea Republicii Moldova în sistemul european de plăți SEPA, inclusiv de noul raport al Comitetului MONEYVAL din cadrul Consiliului Europei care relevă îmbunătățiri semnificative în prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului.

„Directiva cuprinde elemente esențiale ce țin de ce țin de raportarea beneficiarului efectiv și colaborarea dintre instituții. Prin consolidarea eforturilor am demonstrat că putem face acest schimb de experiență, iar Banca Națională a Moldovei rămâne profund angajată în procesul de îmbunătățire a cadrului legal", a evidențiat oficialul BNM.

Workshop-ul a fost, de asemenea, orientat spre dezvoltarea expertizei tehnice a instituțiilor din Republica Moldova în domeniul AML/CFT, susținând, în același timp, eforturile țării de a avansa pe calea integrării europene și de a asigura un mediu financiar sigur, transparent și conform standardelor internaționale.

Tag-uri
Alinierea cadrului AML/CFT al Moldovei la standardele UE [1]

AML/CFT [2]

Sursa URL:
https://bnm.md/ro/content/republica-moldova-isi-consolideaza-capacitatile-prevenirea-spalarii-banilor-si-finantarii

Legături conexe:

[1] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Alinierea cadrului AML/CFT al Moldovei la standardele UE [2] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=AML/CFT