Publicat pe (https://bnm.md)

30.12.2020

Specialiștii BNM beneficiază de expertiză internațională, în cadrul unui program al USAID, în domeniul prevenirii spălării banilor

Recomandările și noile prevederi ale organismelor internaționale din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT) au fost prezentate în cadrul unui atelier online desfășurat pentru specialiștii Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Atelierul a fost organizat cu suportul Proiectului USAID „Transparența sectorului financiar în Moldova" (FSTA) și se înscrie în șirul de măsuri sprijinite de FSTA pentru abilitarea autorităților de supraveghere din Republica Moldova de a preveni și a combate infracțiunile financiare.

Cele două sesiuni de instruire au fost susținute de către Milimo Moyo, expertă AML/CFT cu o experiență de 18 ani în sectorul financiar ce include oferirea asistenței tehnice în domeniul AML/CFT pentru mai multe bănci centrale și comerciale, autorități de reglementare și instituții specializate din diferite state.

Scopul acestor instruiri a fost de a spori capacitățile metodologice și operaționale ale specialiștilor din cadrul BNM de a evalua si a identifica eventuale infracțiuni de spălare de bani și finanțare a terorismului. Astfel, tematicile abordate au cuprins revizuirea procedurilor interne, realizarea misiunilor de audit, cooperarea cu alte autorități, monitorizarea și raportarea tranzacțiilor suspecte, precum și sancțiunile internaționale pentru infracțiunile financiare.

De asemenea, discuțiile au vizat evaluarea internă a riscurilor de spălare de bani, prevederile noii Strategii naționale AML/CFT pentru anii 2020 – 2025 și cerințele de conformitate de care trebuie să țină cont autoritățile de supraveghere și entitățile raportoare. În acest context, Milimo Moyo a prezentat recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF), accentuând importanța conformării cu standardele acestei organizații internaționale de evaluare pentru sporirea nivelului de credibilitate și atractivitate investițională a unei țări. În anul 2021, FSTA va sprijini organizarea mai multor sesiuni de instruire în domeniul respectiv pentru reprezentanți ai băncilor și ai altor entități raportoare.

Notă: Conform legislației în vigoare în domeniul AML/CFT, BNM este responsabilă pentru supravegherea băncilor, a furnizorilor și prestatorilor de servicii de plată și a unităților de schimb valutar.

Tag-uri
AML [1]
CFT [2]
prevenirea spălării banilor și finațării terorismului [3]
prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului [4]
AML/CFT [5]

Sursa URL:
https://bnm.md/ro/content/specialistii-bnm-beneficiaza-de-expertiza-internationala-cadrul-unui-program-al-usaid

Legături conexe:

[1] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=AML [2] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=CFT [3] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=prevenirea spălării banilor și finațării terorismului [4] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului [5] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=AML/CFT