Publicat pe (https://bnm.md)

AML/ CFT

Extinde Ascunde

Comunicate Press room Evenimente

28.11.2026

Specialiștii BNM își dezvoltă competențele privind noul pachet legislativ al UE în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului

Banca Națională a Moldovei (BNM), cu sprijinul proiectului „Moldova is Europe – Support for EU Integration", finanțat de Uniunea Europeană și Danemarca, a organizat o sesiune de instruire dedicată noului pachet legislativ al Uniunii Europene în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT).

Evenimentul a reunit specialiști ai BNM și s-a desfășurat în contextul procesului de aliniere a cadrului național la noul acquis european în domeniul AML/CFT. Instruirea a vizat principalele prevederi ale Directivei (UE) 2024/1640 (AMLD6), care stabilește mecanismele instituționale și operaționale la nivel național, și ale Regulamentului (UE) 2024/1624 (AMLR), care instituie un set unic de cerințe AML/CFT aplicabile entităților obligate.

Domnul Nicolae Grigore, expert senior în domeniul serviciilor financiare în cadrul proiectului, a prezentat arhitectura noului cadru legislativ european și implicațiile acestuia pentru activitatea BNM. Printre subiectele abordate s-au numărat supravegherea bazată pe riscuri, responsabilitățile funcției de conformitate AML/CFT, evaluarea riscurilor, măsurile de precauție privind clientela (CDD), identificarea beneficiarilor reali și monitorizarea continuă a relațiilor de afaceri.

Sesiunea a oferit specialiștilor BNM oportunitatea de a aprofunda noile cerințe europene și de a analiza implicațiile practice ale acestora pentru activitatea de reglementare și supraveghere, contribuind astfel la consolidarea capacității instituționale în perspectiva integrării europene.

Tag-uri

AML/CFT [1]

AML [2]

CFT [3]

pachet legislativ al Uniunii Europene în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului [4]

Sursa URL:
https://bnm.md/ro/content/specialistii-bnm-isi-dezvolta-competentele-privind-noul-pachet-legislativ-al-ue-domeniul

Legături conexe:

[1] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=AML/CFT [2] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=AML [3] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=CFT [4] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=pachet legislativ al Uniunii Europene în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului