Publicat pe (https://bnm.md)

22.07.2021

Что вы хотите знать об оценке риска отмывания денег и финансирования терроризма. Q&A с международным экспертом Милимо Мойо



[1]

Национальный банк Молдовы (НБМ) и проект USAID *«Прозрачность финансового сектора в Молдове» (FSTA)* продолжают серию обучающих мероприятий, посвященных области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT). Во вторник, 27 июля, начиная с 15:00, представители отчетных единиц, но и другие заинтересованные стороны смогут принять участие в онлайн-вопросах и ответах по оценке рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. Мероприятие разработано как продолжение учебного семинара от 29 июня 2021 года, который объединил участников из разных областей как в стране, так и за рубежом.

Сессия Q&A будет проведена Милимо Мойе, международным экспертом в области, с обширным опытом консультирования различных финансовых учреждений и специализированных органов ряда государств.

Участие в мероприятии открыто для всех заинтересованных лиц, которые зарегистрируются до 23 июля 2021 года. Информация о доступе будет предоставлена зарегистрированным участникам на адрес электронной почты, указанный в регистрационной форме [2]. В то же время участникам предложено отправить список вопросов на затронутую тему заранее, заполнив онлайн-форму [3].

Рабочим языком будет румынский, с предоставлением одновременного перевода на/с английского языка на протяжении всей сессии.

Обучение в области AML/CFT является частью мер, поддерживаемых проектом USAID FSTA для укрепления потенциала надзорных органов, а также отчетных организаций для эффективного предотвращения и борьбы с финансовыми преступлениями. Также в рамках данного проекта НБМ впервые для региона внедрит современное ИТ-решение для автоматизации и оптимизации процессов мониторинга риска отмывания денег и структуры акционариата контролируемых банков.

Tag-uri

AML/CFT [4]

AML [5]

отмывания денег и финансирования терроризма [6]

Прозрачность финансового сектора в Молдове [7]

FSTA [8]

Sursa URL:
https://bnm.md/ro/node/62504

Legături conexe:

[1] https://bnm.md/files/Banner Q&A.png [2] https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwudOGvpjssG9e_6rG_yb8S0uB0lNWHzJQ8 [3] https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2jKzihZmJn3LQqyj6-rsazoToH-o52wK96G1d65IMHm3Bkw/viewform [4] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=AML/CFT [5] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=AML [6] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=отмывания денег и финансирования терроризма [7] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Прозрачность финансового сектора в Молдове [8] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=FSTA