Опубликован на (https://bnm.md)

12.06.2024

Анка Драгу: Соблюдение стандартов предупреждения и борьбы с отмыванием денег имеет важное значение в процессе вступления в ЕС

Миссия Высших советников Европейского Союза совместно с Национальным банком Молдовы (НБМ) организовала семинар, посвященный предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ). Мероприятие, собравшее сотрудников НБМ, стало площадкой для диалога и обмена важным опытом в этой области.

Открывая мероприятие, президент Национального банка Молдовы Анка Драгу подчеркнула важность надзора в сфере предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, принимая во внимание процесс присоединения к Европейскому Союзу, но также цели НБМ относительно необходимости стимулирования экономических операций для экономического роста:

«Европейский Союз уделяет особое внимание борьбе с отмыванием денег, чтобы защитить целостность своей финансовой системы. Строгое соблюдение этих правил имеет важное значение для процесса присоединения и экономических перспектив Республики Молдова», - подчеркнула Анка Драгу.

В ходе семинара Высший советник ЕС в сфере финансовых услуг Николае Григоре представил передовой опыт центральных банков в оценке рисков, связанных с борьбой с отмыванием денег. Он затронул существенные аспекты оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма, подчеркнув как важность использования риск-ориентированного подхода, так и необходимость проведения постоянной оценки профиля рисков ПОД поднадзорных центральному банку.

Еще одной темой обсуждения стал порядок установления санкций и мер надзора, обеспечивающий их последовательность и эффективность. Так, были освещены принципы установления мер надзора и административных санкций, способ определения размера административного штрафа в сфере предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, соответственно релевантные обстоятельства санкционированного деяния, принимая во внимание учитывать необходимость обеспечения эффективного, пропорционального и сдерживающего характера применяемых санкций.

Семинар предоставил ценную возможность для обмена передовым опытом и поддержки совершенствования надзорной и нормативной политики и практики в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, подчеркивая важность диалога и сотрудничества между экспертами и соответствующими учреждениями в этой области.

Banca Națională
Banca Națională a Moldovei
www.bnm.md

Метки

Соблюдение стандартов предотвращения и борьбы с отмыванием денег [1]

стандартов предотвращения и борьбы с отмыванием денег [2]

предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма [3]
предотвращения и борьбы с отмыванием денег [4]

Источник УРЛ:
https://bnm.md/ru/content/anka-dragu-soblyudenie-standartov-preduprezhdeniya-i-borby-s-otmyvaniem-deneg-imeet-vazhnoe

Ссылки по теме:

[1] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Соблюдение стандартов предотвращения и борьбы с отмыванием денег [2] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=стандартов предотвращения и борьбы с отмыванием денег [3] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма [4] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=предотвращения и борьбы с отмыванием денег