

22.07.2021

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



Q & A
despre evaluarea riscurilor de
spălare a banilor și
finanțare a terorismului

Eveniment organizat de către Proiectul USAID, "Transparența Sectorului Financiar în Moldova",
în parteneriat cu Banca Națională a Moldovei

27 iulie | 15:00

 **USAID**
DIN PARTEA POPORULUI
AMERICAN

 Banca
Națională
a Moldovei

[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].

