Опубликован на (https://bnm.md)

Надзор банков Надзор небанковское кредитование Надзор страхование Платежная система

Развернуть Скрывать

Пресс-релизы Пресс-центр События

16.05.2025

Национальный банк Молдовы и IFC обсуждают внедрение eKYC в финансовом секторе

Национальный банк Молдовы (НБМ) в партнерстве с Международной финансовой корпорацией (IFC) недавно организовал онлайн-семинар, посвященный внедрению электронной идентификации клиентов (eKYC) в Молдове. В мероприятии приняли участие около 140 представителей финансовых учреждений. Особое внимание было уделено специалистам по обеспечению соответствия, предотвращению и борьбе с отмыванием денег, цифровой трансформации и цифровой регистрации клиентов.

Целью семинара было информирование и руководство финансовым сектором в контексте новых нормативных требований, установленных Постановлением НБМ № 281/2024 об идентификации и проверки личности клиента посредством электронных средств.

Представители НБМ и IFC открыли мероприятие, подчеркнув важность приведения национальной системы в соответствие с международными стандартами в области предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, выступив за сбалансированный и практичный подход к внедрению решений удаленной идентификации.

Основная сессия была посвящена подробному представлению нормативных требований с акцентом на положения Регламента № 281/2024 и связанное с ним законодательство. Были подчеркнуты ожидания надзорного органа относительно внутренней политики учреждений, механизмов контроля и обязательств по предварительному уведомлению НБМ об информационных решениях.

Метки

внедрение eKYC [1]

eKYC [2]

электронная идентификация клиентов [3]

Международная финансовая корпорация [4]

IFC [5]

Источник УРЛ:
https://bnm.md/ru/content/nacionalnyy-bank-moldovy-i-ifc-obsuzhdayut-vnedrenie-ekyc-v-finansovom-sektore

Ссылки по теме:

[1] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=внедрение eKYC [2] https://bnm.md/ru/search?

hashtags[0]=eKYC [3] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=электронная идентификация клиентов [4] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Международная финансовая корпорация [5] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=IFC