Опубликован на (https://bnm.md)

16.05.2025

НБМ принял участие в практическом семинаре по предупреждению отмывания денег и финансирования терроризма

Представители государственных органов, эксперты по регулированию и специалисты финансового сектора собрались на практический семинар по теме ПОД: «Проблемы, риски и устойчивость финансовых учреждений в сфере предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма». Мероприятие было организовано Crowe Moldova в партнерстве с AmCham Moldova.

Руководитель Управления борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма НБМ Георге Бадия, принявший участие в мероприятии в качестве спикера, подчеркнул растущую важность требований по соблюдению нормативных требований в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ).

Основной целью практического семинара было содействие конструктивному диалогу между регулирующими органами и субъектами финансовой отрасли. В ходе дискуссий основное внимание уделялось путям укрепления институциональной устойчивости и соответствия передовому международному опыту в соответствии с законодательной и нормативной базой Республики Молдова. Были рассмотрены такие актуальные темы, как:

Последние законодательные изменения в сфере ПОД/ФТ в Республике Молдова;

- Практические проблемы при внедрении правил соответствия;
- Процессы оценки и управления рисками ПОД;
- Решающая роль оперативной устойчивости в предотвращении незаконной деятельности;
- Реализация подзаконных нормативных актов и их последствия.

Активное участие представителя НБМ в качестве докладчика позволило получить ценную информацию об ожиданиях регулирующих органов и важной роли, которую финансовые учреждения играют в предотвращении системных рисков.

Национальный банк Молдовы подтверждает свою приверженность открытому и конструктивному диалогу с бизнес-средой и выражает признательность за усилия, предпринимаемые последней для обеспечения соблюдения нормативной базы.

Метки
практический семинар [1]
предотвращение отмывания денег [2]
предотвращение финансирования терроризма [3]

Источник УРЛ:

https://bnm.md/ru/content/nbm-prinyal-uchastie-v-prakticheskom-seminare-po-preduprezhdeniyu-otmyvaniya-deneg-i

Ссылки по теме:

[1] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=практический семинар [2] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=предотвращение отмывания денег [3] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=предотвращение финансирования терроризма