

10.03.2021

Платежные общества и эмитенты электронных денег приглашаются на учебный курс по предотвращению и борьбе с отмыванием денег



Prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

AML

CFT

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



Banca Națională a Moldovei

[1]

Программа мероприятия [2]

Национальный банк Молдовы (НБМ) в сотрудничестве с Проектом «Прозрачность финансового сектора в Молдове» (FSTA), при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), организует с 16 по 17 марта 2021 года, с 13.00 до 16.00, программу онлайн-тренинга «Предупреждение и борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма». Тренинги адресованы поставщикам платежных услуг и эмитентам электронных денег. Целью этих занятий является укрепление потенциала по предотвращению и борьбе с финансовыми преступлениями в секторе небанковских платежных услуг.

Оба тренинга будут проводиться Милимо Мойо, международным экспертом по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, совместно с представителями профильного управления НБМ.

Для участия в программе обучения должностным лицам на местах из заинтересованных организаций предлагается заполнить форму участия, доступную по ссылке [Zoom Workshop](#) [3], до 12 марта 2021 года. Подробная информация, связанная с подключением к мероприятию, будет отправлена зарегистрированным участникам по электронной почте, указанной в формуляре.

Рабочим языком будет румынский, при этом будет обеспечен синхронный перевод на английский/с английского языка на протяжении всех сессий.

- Метки
- [курс по предотвращению и борьбе с отмыванием денег](#) [4]
 - [Проект Прозрачность финансового сектора в Молдове](#) [5]
 - [FSTA](#) [6]
 - [Предупреждение и борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма](#) [7]

Источник URL:

<http://bnm.md/ru/content/platezhnye-obshchestva-i-emitenty-elektronnyh-deneg-priglasayutsya-na-uchebnyy-kurs-po>

Ссылки по теме:

[1] http://bnm.md/files/AML_Workshop.png [2] http://bnm.md/files/Agenda_Atelier_Instruiri.pdf [3] <https://zoom.us/meeting/register/tJcqdeGtrDkrHNFwJcQkzdIKIFaUnqdps5lb> [4] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=курс по предотвращению и борьбе с отмыванием денег](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=курс по предотвращению и борьбе с отмыванием денег) [5] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Проект Прозрачность финансового сектора в Молдове](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Проект Прозрачность финансового сектора в Молдове) [6] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=FSTA](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=FSTA) [7] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Предупреждение и борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Предупреждение и борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма)