Опубликован на (https://bnm.md)

11.03.2025

Prim-viceguvernatorul BNM la prezentarea Raportului ENR privind activele virtuale și riscurile asociate

Prim-viceguvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Petru Rotaru, a participat astăzi la evenimentul de prezentare a Raportului de evaluare națională a riscurilor (ENR) de spălare a banilor (SB) și finanțare a terorismului (FT) aferente activelor virtuale (VA) și furnizorilor de servicii privind activele virtuale (VASP) [1].

În discursul său, prim-viceguvernatorul BNM a evidențiat nevoia unei abordări strategice în gestionarea riscurilor asociate activelor virtuale. „Într-o perioadă de transformări accelerate la nivel global, în care tehnologia redefinește în mod constant sistemul financiar, ne aflăm în fața unor provocări care impun o abordare strategică, bazată pe transparență, inovație și consolidarea mecanismelor de supraveghere și control", a declarat Petru Rotaru.

Totodată, în contextul parcursului european al Republicii Moldova, prim-viceguvernatorul Petru Rotaru a subliniat rolul activ al Băncii Naționale a Moldovei în consolidarea cadrului de reglementare. În acest sens, BNM a inițiat procesul de elaborare a cadrului legal prudențial pentru activele virtuale, având ca obiectiv identificarea componentelor-cheie și adoptarea celor mai bune practici din domeniu.

În încheiere, oficialul BNM a reiterat necesitatea unui efort comun pentru implementarea recomandărilor incluse în raport. „Îndemn toate instituțiile financiare, autoritățile de reglementare și partenerii noștri internaționali să colaboreze strâns în implementarea recomandărilor acestui raport. Doar prin eforturi comune vom reuși să aliniem cadrul normativ european privind criptoactivele și să protejăm integritatea și stabilitatea sistemului financiar al Republicii Moldova în fața provocărilor emergente acestui domeniu", a concluzionat Petru Rotaru.

Raportul ENR are ca obiectiv dezvoltarea unui sistem național eficient pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (SB/FT). Acesta contribuie la protejarea integrității sistemului financiar național, optimizarea alocării resurselor autorităților publice competente și a entităților raportoare, asigurând aplicarea măsurilor de diminuare proporțional cu riscurile identificate.

Evenimentul a fost organizat de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) în colaborare cu Oficiul Coordonatorului pentru Activități Economice și de Mediu al OSCE (OCEEA) și a reunit reprezentanți ai autorităților de reglementare și supraveghere, ai sectorului financiar bancar și nebancar, precum și experți internaționali.


RAPORT PRIVIND EVALUAREA NAȚIONALĂ A RISCURILOR DE SPĂLARE A BANILOR ȘI FINANȚARE A TERORISMULUI AFERENTE ACTIVELOR VIRTUALE
osce
CHIȘINĂU - 2025
www.osce.org/oceea
Innovative policy solutions to mitigate money laundering risks of virtual assets
osce


RAPORT PRIVIND EVALUAREA NAȚIONALĂ A RISCURILOR DE SPĂLARE A BANILOR ȘI FINANȚARE A TERORISMULUI AFERENTE ACTIVELOR VIRTUALE
osce
CHIȘINĂU - 2025
www.osce.org/oceea
Innovative policy solutions to mitigate money laundering risks of virtual assets
osce

Метки

Raportului ENR privind activele virtuale și riscurile asociate [2]

Raportului ENR [3]

ENR [4]

SB [5]

Raportul de evaluare națională a riscurilor [6]

Raportul de evaluare ENR [7]

Raportul de evaluare a riscului de spălare a banilor [8]

Raportul de evaluare a riscului de finanțare a terorismului [9]

FT [10]

Raportul de evaluare a riscului aferente activelor virtuale [11]

VA [12]

Raportul de evaluare a riscului furnizorilor de servicii privind activele virtuale [13]

VASP [14]

Источник УРЛ:
https://bnm.md/ru/node/68115

Ссылки по теме:

[1] https://spcsb.gov.md/storage/reports/rapoarte2024/Modificat_NRA_VA-VASP_FINAL_RO_03.12.2024.pdf [2] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Raportului ENR privind activele virtuale și riscurile asociate [3] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Raportului ENR [4] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=ENR [5] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=SB [6] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Raportul de evaluare națională a riscurilor [7] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Raportul de evaluare ENR [8] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Raportul de evaluare a riscului de spălare a banilor [9] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Raportul de evaluare a riscului de finanțare a terorismului [10] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=FT [11] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Raportul de evaluare a riscului aferente activelor virtuale [12] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=VA [13] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Raportul de evaluare a riscului furnizorilor de servicii privind activele virtuale [14] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=VASP