

22.07.2021

## Ce vrei să știi despre evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului. Q&A cu experta internațională Milimo Moyo



**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

  Banca Națională a Moldovei

[1]

Banca Națională a Moldovei (BNM) și Proiectul USAID „Transparența Sectorului Financiar în Moldova” (FSTA) continuă seria de evenimente de instruire dedicate domeniului prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT). Marți, 27 iulie, începând cu ora 15:00, reprezentanții entităților raportoare, dar și alte persoane interesate pot participa la o sesiune online de întrebări și răspunsuri privind evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului. Evenimentul este conceput drept o continuare a atelierului de instruire din data de 29 iunie 2021, care a reunit participanți din diferite domenii atât din țară, cât și de peste hotare.

Sesiunea de Q&A va fi moderată de către Milimo Moyo, expertă internațională în domeniul AML/CFT, cu o vastă experiență în consilierea diferitelor instituții financiare și autorități specializate din mai multe state.

Participarea la eveniment este deschisă tuturor persoanelor interesate care se vor înregistra până în data de 23 iulie 2021. Informația de acces va fi furnizată participanților înregistrați, la adresa de e-mail indicată în [formularul de înregistrare](#) [2]. Totodată, participanții sunt rugați să expedieze în prealabil o listă de întrebări pe tema abordată, prin completarea unui [formular online](#) [3].

Limba de lucru va fi română, fiind asigurată traducerea simultană în/din limba engleză pe tot parcursul sesiunii.

Instruirile în domeniul AML/CFT se înscriu în sirul de măsuri sprijinate de către Proiectul USAID FSTA pentru consolidarea capacitaților autorităților de supraveghere, precum și ale entităților raportoare de a preveni și a combate în mod eficient infracțiunile financiare. Tot în cadrul acestui proiect, BNM va implementa, în premieră pentru regiune, o soluție IT de ultimă generație, destinată automatizării și eficientizării proceselor de monitorizare a riscurilor de spălare a banilor și a structurii acționariatului băncilor supravegheate.

Tag-uri

[AML/CFT](#) [4]

[AML](#) [5]

---

Sursa URL:

<http://www.bnm.md/ro/content/ce-vrei-sa-stii-despre-evaluarea-riscurilor-de-spalare-banilor-si-finantare-terorismului-qa>

Legături conexe:

[1] [http://www.bnm.md/files/Banner Q&A.png](http://www.bnm.md/files/Banner_Q&A.png) [2]

[https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwudOGvpjssG9e\\_6rG\\_yb8S0uB0lNWHzJQ8](https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwudOGvpjssG9e_6rG_yb8S0uB0lNWHzJQ8) [3]

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2jKzihZmJn3LQqyj6-rsazoToH-o52wK96G1d65IMHm3Bkw/viewform> [4]

[http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=AML/CFT](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=AML/CFT) [5] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=AML](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=AML)