Published on (https://www.bnm.md)

10.03.2021

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



[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.

Tags

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]

Source URL:
https://www.bnm.md/en/node/61956

Related links:

[1] https://www.bnm.md/files/AML Workshop.png [2] https://www.bnm.md/files/Agenda Atelier Instruiri.pdf [3] https://zoom.us/meeting/register/tJcqdeGtrDkrHNFWJcQkzdIKIFaUnqdps5lb [4] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=курс по предотвращению и борьбе с отмыванием денег [5] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Проект Прозрачность финансового сектора в Молдове [6] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=FSTA [7] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Предупреждение и борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма