

28.06.2022

Информационные сессии о рисках отмывания денег, выявленных в результате последней национальной оценки

USAID
DIN PARTEA POPORULUI
AMERICAN

Banca
Națională
a Moldovei

Rezultatele evaluării naționale a riscurilor sectoriale de spălare a banilor

Sesiuni de informare organizate cu suportul
Proiectului USAID „Transparența Sectorului Financiar în Moldova”

30 iunie 10:00/13:00 ONLINE

[1]

Основные уязвимости, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма, выявленные во второй национальной оценке*, а также рекомендации по их снижению будут обсуждаться на двух информационных сессиях, адресованных единицам, контролируемым Национальным банком Молдовы (НБМ). Сессии организованы при поддержке Проекта USAID «Прозрачность финансового сектора в Молдове» (FSTA) и будут модерироваться национальными и международными экспертами в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT).

Обе сессии пройдут в онлайн-формате 30 июня 2022 года. Первая сессия, посвященная представителям банков и небанковским поставщикам платежных услуг, пройдет с 10:00 до 12:00. Заинтересованные лица могут зарегистрироваться для участия в мероприятии, заполнив [регистрационную форму](#) [2].

Вторая сессия, запланированная на 13:00 - 15:00, предназначена для представителей обменных валютных касс, которые смогут подключиться к мероприятию после [предварительной регистрации](#) [3].

Мероприятия в области AML/CFT являются частью ряда мер, поддерживаемых проектом USAID FSTA, направленных на укрепление потенциала надзорных органов, а также отчетных единиц для эффективного предотвращения финансовых преступлений и борьбы с ними. Также в рамках этого проекта у НБМ вскоре появится современное ИТ-решение, предназначенное для автоматизации и оптимизации процессов мониторинга рисков отмывания денег и структуры акционеров поднадзорных банков.

* Результаты национальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма содержатся во втором Отчете, опубликованном Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег от 1 апреля 2022 года. В документе представлены угрозы и уязвимости, выявленные на уровне каждого оцененного сектора, среди которых: банковская деятельность, небанковское кредитование, страхование, ценные бумаги, деятельность обменных валютных касс и т.д.

Tags

[AML/CFT](#) [4]

[AML](#) [5]

[отмывания денег и финансирования терроризма](#) [6]

[Прозрачность финансового сектора в Молдове](#) [7]

[FSTA](#) [8]

Source URL:

<http://www.bnm.md/en/node/63975>

Related links:

[1] http://www.bnm.md/files/AML_Info-sessions.png [2]

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAKdOmoqjwvH9SP7AiODSfUSalU81kCX_U5 [3]

<https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMkfu6hrTioHNETXKvr8n9huwhadTpbYAhj> [4]

[http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=AML/CFT](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=AML/CFT) [5] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=AML](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=AML) [6]

[http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=отмывания денег и финансирования терроризма](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=отмывания денег и финансирования терроризма) [7]

[http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Прозрачность финансового сектора в Молдове](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Прозрачность финансового сектора в Молдове) [8]

[http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=FSTA](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=FSTA)