

23.06.2026

Economist coordonator al Direcției combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Anunț repetat

Cerințe minime obligatorii:

- Studii superioare în domeniul economiei;
- Experiență profesională de cel puțin 1 an în domeniul financiar-bancar/audit. Persoanele cu experiență de lucru în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului va constitui un avantaj;
- Cunoașterea cadrului de reglementare din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului aferente domeniului.
- Cunoștințe de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office;
- Cunoașterea limbii engleze (cel puțin nivel elementar);
- Competențe: - Orientare către performanță; - Comunicare eficientă; - Cooperare; - Integritate organizațională; - Gândire conceptuală;
- Alte abilități și atitudini: Abilități de analiză și sinteză pornind de la un volum semnificativ de date și informații.

Principalele atribuții funcționale:

- Efectuează controale pe teren și din oficiu în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
- Determină dacă entitățile raportoare dispun de politici, practici și proceduri orientate spre depistarea activității de spălare a banilor și de finanțare a terorismului și implementarea adecvată a acestora în practică;
- Analizează respectarea de către entitățile raportoare a politicilor și procedurilor sale scrise aprobate și a celor mai bune practici bancare internaționale;
- Asigură supravegherea îndeplinirii de către entitățile raportoare supravegheate de către BNM a măsurilor de remediere ce țin de domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
- Perfectează documente în scopul executării normelor interne ale BNM aferente activității direcției;
- Desfășoară activități aferente cooperării în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului cu organele de supraveghere autohtone și a altor state etc.

Beneficiile oferite de BNM:

- Experiență profesională într-o bancă centrală;
- Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
- Mediu de muncă modern și prietenos;
- Procese de activitate digitalizate;
- Flexibilitate în programul de muncă;
- Pachet salarial competitiv;
- Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este:

- 14 iulie 2026.

Pentru participarea la concurs, completați [formularul CV-ului online](#) [1] sau puteți expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md [2], care să conțină copia actului de identitate și a diplomelor de studii superioare. Totodată, aveți posibilitatea să depuneți dosarul de aplicare și în format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul strategie, organizare și resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta telefonic la numărul 022 822 460 sau +373 78 881 488.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

Recomandăm insistent să consultați bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografia:

- Legea nr.308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
- Legea nr.75 din 21.05.2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor;
- Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei, nr. 548-XII din 21 iulie 1995;
- Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017;
- Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.200 din 9 august 2018.

[Documente necesare pentru a fi prezentate la aplicarea pentru postul vacant](#) [3]

[Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare](#) [4].

Politica de personal a Băncii Naționale a Moldovei are drept obiectiv selectarea și angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudență, tehnologii informaționale, etc).

Angajarea la Banca Națională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante în Banca Națională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naționale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare și desfășurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaților pentru ocuparea funcțiilor vacante în Banca Națională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialiști din cadrul Băncii Naționale a Moldovei verifică gradul de cunoaștere de către candidați a limbilor moderne, tehnologiilor informaționale și a specialității.

Due date:

– 14.07.2026

Tags

[cariera](#) [5]

[post vacant](#) [6]

[Posturi vacante](#) [7]

[Economist coordonator](#) [8]

Source URL:

<http://www.bnm.md/en/node/68070>

Related links:

[1] <http://www.bnm.md/ro/content/cv-online> [2] <mailto:recrutare@bnm.md> [3]
<http://www.bnm.md/ro/content/documente-necesare-pentru-fi-prezentate-la-aplicarea-pentru-postul-vacant> [4]
<http://www.bnm.md/ro/content/documente-necesare-pentru-fi-prezentate-la-angajare> [5]
<http://www.bnm.md/en/tags/cariera-0> [6] <http://www.bnm.md/en/tags/post-vacant> [7]
<http://www.bnm.md/en/tags/posturi-vacante-6> [8] <http://www.bnm.md/en/tags/economist-coordonator>