

16.05.2025

НБМ принял участие в практическом семинаре по предупреждению отмывания денег и финансирования терроризма

Представители государственных органов, эксперты по регулированию и специалисты финансового сектора собрались на практический семинар по теме ПОД: «Проблемы, риски и устойчивость финансовых учреждений в сфере предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма». Мероприятие было организовано Crowe Moldova в партнерстве с AmCham Moldova.

Руководитель Управления борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма НБМ Георге Бадиа, принявший участие в мероприятии в качестве спикера, подчеркнул растущую важность требований по соблюдению нормативных требований в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ).

Основной целью практического семинара было содействие конструктивному диалогу между регулирующими органами и субъектами финансовой отрасли. В ходе дискуссий основное внимание уделялось путям укрепления институциональной устойчивости и соответствия передовому международному опыту в соответствии с законодательной и нормативной базой Республики Молдова. Были рассмотрены такие актуальные темы, как:

Последние законодательные изменения в сфере ПОД/ФТ в Республике Молдова;

- Практические проблемы при внедрении правил соответствия;
- Процессы оценки и управления рисками ПОД;
- Решающая роль оперативной устойчивости в предотвращении незаконной деятельности;
- Реализация подзаконных нормативных актов и их последствия.

Активное участие представителя НБМ в качестве докладчика позволило получить ценную информацию об ожиданиях регулирующих органов и важной роли, которую финансовые учреждения играют в предотвращении системных рисков.

Национальный банк Молдовы подтверждает свою приверженность открытому и конструктивному диалогу с бизнес-средой и выражает признательность за усилия, предпринимаемые последней для обеспечения соблюдения нормативной базы.

Tags

[практический семинар](#) ^[1]

[предотвращение отмывания денег](#) ^[2]

[предотвращение финансирования терроризма](#) ^[3]

Source URL:

<http://www.bnm.md/en/node/68477>

Related links:

[1] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=практический семинар](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=практический%20семинар) [2] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=предотвращение отмывания денег](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=предотвращение%20отмывания%20денег) [3] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=предотвращение финансирования терроризма](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=предотвращение%20финансирования%20терроризма)