

16.04.2026

Delegația oficială a BNM, în dialog cu reprezentanții Departamentului Trezoreriei SUA



Delegația Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a avut o întâlnire cu domnul William Beach, asistentul adjunct interimar al Secretarului Departamentului Trezoreriei Statelor Unite ale Americii (SUA), responsabil pentru Europa și Eurasia.

Dialogul s-a axat pe cele mai recente evoluții internaționale și regionale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului (PCSB/FT), al aplicării sancțiunilor internaționale și al măsurilor de prevenire a finanțării ilicite.

Delegația BNM a evidențiat importanța cooperării bilaterale și i-a informat pe oficialii americani despre progresele Republicii Moldova în consolidarea cadrului de securitate financiară: Raportul Comitetului MONEYVAL al Consiliului European, publicat în 2025, atestă îmbunătățiri semnificative în prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului. Urmare a acestor progrese, MONEYVAL a decis că Moldova nu va mai fi supusă procesului de monitorizare în cadrul celei de-a 5-a runde de evaluare.

„Reformele implementate de către BNM consolidează credibilitatea și integritatea sectorului financiar moldovenesc pe plan internațional. Până la sfârșitul anului 2026, legislația UE în domeniul PCSB/FT ar urma să fie transpusă integral în legislația națională, asigurând protejarea sistemului financiar”, a subliniat guvernatoarea băncii centrale.

Întrevederea cu oficialii Departamentului Trezoreriei SUA a avut loc în contextul participării delegației BNM la Reuniunile de primăvară ale Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale, desfășurate în perioada 13-18 aprilie 2026 la Washington, D.C.

Tags

[Trezorerie SUA](#) ^[1]

[PCSB/FT](#) ^[2]

[Raportul Comitetului MONEYVAL al Consiliului Europei](#) ^[3]

[trezorerie](#) ^[4]

[MONEYVAL](#) ^[5]

[Reuniunile de primăvară ale Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale](#) ^[6]

[Spring Meetings](#) ^[7]

Source URL:

<http://www.bnm.md/en/node/69782>

Related links:

[1] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Trezorerie SUA](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Trezorerie%20SUA) [2] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=PCSB/FT](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=PCSB/FT)
[3] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Raportul Comitetului MONEYVAL al Consiliului Europei](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Raportul%20Comitetului%20MONEYVAL%20al%20Consiliului%20Europei) [4]
[http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=trezorerie](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=trezorerie) [5] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=MONEYVAL](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=MONEYVAL) [6]
[http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Reuniunile de primăvară ale Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Reuniunile%20de%20primavar%C3%A2%20ale%20Fondului%20Monetar%20Interna%C7%82ional%20%C7%A7i%20B%C3%A2ncii%20Mondiale) [7] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Spring Meetings](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Spring%20Meetings)