Publicat pe (https://www.bnm.md)

02.01.2026

Cooperarea națională / internațională AML/ CFT

Participarea în grupuri de lucru regionale și internaționale (ex. MONEYVAL)

1. BNM este una dintre autoritățile-cheie implicate în sistemul național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, domeniu care face obiectul evaluărilor realizate de MONEYVAL. BNM are un rol esențial în relația Republicii Moldova cu MONEYVAL, contribuind direct la îndeplinirea standardelor internaționale AML/CFT, la consolidarea integrității sectorului financiar și la îmbunătățirea ratingului de conformitate al țării în evaluările internaționale.
2. BNM participă activ la organizarea, efectuarea și actualizarea evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului (ENR), care se desfășoară cel puțin o dată la trei ani, asigurând consolidarea și analiza informațiilor relevante pentru sectoarele financiare aflate sub supravegherea sa. BNM furnizează date statistice, analize de risc și evaluări sectoriale privind expunerea instituțiilor supravegheate la riscuri SB/FT, inclusiv tipologii, produse, canale de distribuție și factori de risc relevanți, care stau la baza concluziilor ENR.

Acorduri naționale/internaționale încheiate

1. Acord de cooperare și schimb de informații între Banca Națională a Moldovei și Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB), semnat la 14 martie 2019. Potrivit Acordului, părțile cooperează și efectuează schimb de informații în următoarele direcții prioritare:

- furnizarea de informații privind activitățile/tranzacțiile identificate ca fiind suspecte de spălare a banilor și finanțare a terorismului, în vederea luării măsurilor asigurătorii și a altor măsuri conform competenței legale;
- furnizarea informațiilor privind investigațiile financiare și măsurile aplicate referitor la activitățile și tranzacțiile suspecte de spălare a banilor și finanțare a terorismului;
- elaborarea și realizarea politicilor și documentelor strategice în domeniul de referință;
- optimizarea cadrului normativ prin elaborarea/actualizarea instrucțiunilor/ recomandărilor/ghidurilor pentru entitățile raportoare supravegheate de BNM din perspectiva AML;
- identificarea și evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului în ariile de competență ale BNM și SPCSB;
- statistica disponibilă referitoare la activitățile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului;
- progresele naționale în domeniu, în scopul prezentării acestora către organizațiile internaționale de profil;
- alte direcții sau subiecte ce rezultă din atribuțiile și activitatea părților în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Asistență tehnică

1. În perioada 24-28 iunie 2024, la BNM s-a desfășurat misiunea de asistență tehnică a experților (FMI) aferentă proiectului de dezvoltare a capacităților de analiză a datelor în domeniul combaterii spălării banilor (Anti-Money Laundering Data Analytics Capacity Development Project).
   Obiectivul principal al misiunii a fost oferirea sprijinului în elaborarea Metodologiei de evaluare a riscurilor MF/FT aferente sectorului bancar din RM și identificării instrumentelor necesare de analiză

eficientă a riscurilor în scopul sporirii intensității și eficacității supravegherii sectorului bancar. Cadrul strategic de supraveghere a băncilor și Metodologia de evaluare a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului a fost aprobat de HCE al BNM nr. 223 la 25.09.2025.

2. Proiectul „Consolidarea regimului de combatere a spălării banilor și de recuperare a activelor în Republica Moldova", pentru perioada 01.03.2023 - 28.02.2026, conceput pentru a oferi sprijin autorităților naționale în vederea sporirii eficacității măsurilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, precum și pentru îmbunătățirea capacităților instituțiilor relevante de a recupera activele ilicite, este implementat în cadrul celei de-a treia faze a intervențiilor programului Parteneriatului pentru o bună guvernare (PGG) al Uniunii Europene și al Consiliului Europei (UE/CoE), care vizează sprijinirea țărilor din Parteneriatul Estic în combaterea criminalității economice la nivel național și regional.

Beneficiari ai proiectului: Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanțelor, Centrul Național Anticorupție (Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale), Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB), Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare (CNFP), Agenția Servicii Publice (ASP), instituțiile financiare, întreprinderile și profesiile nefinanciare desemnate (DNFBPs), societatea civilă.

Tag-uri

combaterea spălării banilor și finanțării terorismului [1]

spălarea banilor [2]

finanţarea terorismului [3]

SB [4]

FT [5]

AML/CFT [6]

AML [7]

CFT [8]

Sursa URL:
https://www.bnm.md/ro/content/cooperarea-nationala-internationala

Legături conexe:

[1] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=combaterea spălării banilor și finanțării terorismului [2] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=spălarea banilor [3] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=finanţarea terorismului [4] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=SB [5] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=FT [6] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=AML/CFT [7] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=AML [8] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=CFT