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

16.04.2026

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



Delegația Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a avut o întrevedere 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 Europei, 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.

Tag-uri

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]

Sursa URL:
https://www.bnm.md/ro/content/delegatia-oficiala-bnm-dialog-cu-reprezentantii-departamentului-trezoreriei-sua

Legături conexe:

[1] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Trezorerie SUA [2] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=PCSB/FT [3] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Raportul Comitetului MONEYVAL al Consiliului Europei [4] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=trezorerie [5] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=MONEYVAL [6] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Reuniunile de primăvară ale Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale [7] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Spring Meetings