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

AML/ CFT

Extinde Ascunde

Comunicate Press room Evenimente

19.02.2026

Dialog și cooperare pentru un sistem financiar sigur și incluziv - atelier practic in domeniul AML/CFT

Reprezentanți ai Băncii Naționale a Moldovei, ai altor autorități de reglementare, profesioniști din sectorul bancar, precum și responsabili din cadrul instituțiilor de plată și de microfinanțare s-au reunit pentru a participa la un atelier practic dedicat măsurilor de precauție privind clienții, bazate pe risc, și promovării incluziunii financiare pentru persoane aflate în situații de vulnerabilitate.

Obiectivul principal al atelierului a vizat consolidarea capacităților instituțiilor financiare de a pune în aplicare măsurile din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului (AML/CFT), în conformitate cu directivele UE și principiile Grupului de acțiune financiară internațională (GAFI/FATF), care protejează integritatea sistemului financiar, asigurând în același timp accesul tuturor clienților la servicii financiare.

Banca Națională a Moldovei reafirmă că un sistem financiar sănătos se construiește pe transparență, responsabilitate și cunoașterea profundă a nevoilor clienților, elemente care se află în centrul angajamentului său ferm față de buna guvernanță și statul de drept. O abordare proporțională și bine calibrată a riscurilor este cea care asigură, în egală măsură, integritatea sistemului și incluziunea financiară a tuturor categoriilor de populație, reflectând astfel misiunea BNM de a proteja cetățenii și de a contribui la consolidarea unui sector financiar stabil și echitabil.

Atelierul a creat un spațiu de dialog și schimb de experiență între principalele părți implicate și a contribuit la consolidarea cooperării dintre autorități și entitățile supravegheate, în vederea dezvoltării unui sistem financiar sigur și incluziv, capabil să răspundă evoluțiilor actuale și cerințelor internaționale. Această abordare susține o creștere economică durabilă și întărirea coeziunii sociale.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Consolidarea regimului de combatere a spălării banilor și recuperarea activelor în Republica Moldova", care este parte a programului de intervenții al Parteneriatului pentru bună guvernanță (PGG) al Uniunii Europene și Consiliului Europei.

Tag-uri

atelier practic in domeniul AML/CFT [1]

atelier practic in AML/CFT [2]

AML/CFT [3]

AML [4]

CFT [5]

Sursa URL:
https://www.bnm.md/ro/content/dialog-si-cooperare-pentru-un-sistem-financiar-sigur-si-incluziv-atelier-practic-domeniul

Legături conexe:

[1] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=atelier practic in domeniul AML/CFT [2] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=atelier practic in AML/CFT [3] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=AML/CFT [4] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=AML [5] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=CFT