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

12.11.2025

Extras din Raportul de evaluare a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului în sectorul bancar, anul 2023

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de autoritate de supraveghere a băncilor, efectuează evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului (SB/FT) la nivel sectorial în temeiul prevederilor art.15, alin. (4) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Acest exercițiu are drept scop identificarea și evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului în cadrul sectorului bancar, în special pentru a înțelege clienții, produsele/serviciile, canalele de distribuție și zonele geografice care impun un risc ridicat de SB/FT. De asemenea, se urmărește ca BNM să aplice măsuri de atenuare și gestiune corespunzătoare, în condițiile unor alocări optimi de resurse, stabilind în acest sens frecvența și intensitatea activităților de supraveghere proporțional riscurilor de SB/FT identificate.

În acest context, raportul de evaluare oferă o imagine de ansamblu asupra riscurilor de SB/FT identificate în cadrul sectorului bancar. Prin urmare, rezultatele acestuia vor contribui la dezvoltarea mecanismelor suplimentare de monitorizare și supraveghere bazate pe risc, sporind capacitatea BNM de prevenire și combatere eficientă a riscurilor de SB/FT în vederea asigurării fiabilității, transparenței și integrității sectorului bancar.

Extras din Raportul de evaluare a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului în sectorul bancar, anul 2023 [1]

Vezi și

Tag-uri
finanţarea terorismului [2]
spălarea banilor [3]
SB [4]
AML [5]
CFT [6]
AML/CFT [7]
FT [8]
evaluare a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului [9]
evaluare a riscurilor de spălare a banilor [10]
evaluare a riscurilor de finanțare a terorismului [11]

Sursa URL:

https://www.bnm.md/ro/content/extras-din-raportul-de-evaluare-riscurilor-de-spalare-banilor-si-finantare-terorismului

Legături conexe:

[1] https://www.bnm.md/files/Extras din raportul de evaluare a riscului de SB_FT sector bancar_2023_.pdf [2] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=finanţarea terorismului [3] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=spălarea banilor [4] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=SB [5] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=AML [6] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=CFT [7] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=AML/CFT [8] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=FT [9] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=evaluare a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului [10] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=evaluare a riscurilor de spălare a banilor [11] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=evaluare a riscurilor de finanțare a terorismului