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

Posturi vacante

Extinde Ascunde

27.11.2026

PO-28-00-201-CSB – Economist/ă coordonator/oare al/a Direcției combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Anunț nou

Scopul direcției:

Atribuția de bază a DCSBFT constă în supravegherea și controlul activității băncilor și a altor entități supravegheate de BNM, precum și respectarea de către acestea a cerințelor legislației în vigoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Cerințe minime obligatorii:

1. Studii superioare în domeniul economiei;
2. Experiență profesională de cel puțin 1 an în domeniul financiar-bancar/audit. Persoanele cu experiență de lucru în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului va constitui un avantaj;
3. Cunoașterea cadrului de reglementare din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului aferente domeniului.
4. Cunoștințe de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office;
5. Cunoașterea limbii române – nivel avansat, limbii engleze - minim B1;
6. Competențe: - Orientare către performanță; - Comunicare eficientă; - Cooperare; - Integritate organizațională; - Gândire conceptuală;
7. Alte abilități și atitudini: Abilități de analiză și sinteză pornind de la un volum semnificativ de date și informații.

Principalele atribuții funcționale:

1. Efectuează controale pe teren și din oficiu în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
2. Determină dacă entitățile raportoare dispun de politici, practici și proceduri orientate spre depistarea activității de spălare a banilor și de finanțare a terorismului și implementarea adecvată a acestora în practică;
3. Analizează respectarea de către entitățile raportoare a politicilor și procedurilor sale scrise aprobate și a celor mai bune practici bancare internaționale;
4. Asigură supravegherea îndeplinirii de către entitățile raportoare supravegheate de către BNM a măsurilor de remediere ce ţin de domeniul combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
5. Perfectează documente în scopul executării normelor interne ale BNM aferente activităţii direcției;
6. Desfășoară activități aferente cooperării în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului cu organele de supraveghere autohtone și a altor state etc.

Beneficiile oferite de BNM:

1. Experiență profesională într-o bancă centrală

2. Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională
3. Mediu de muncă modern și prietenos
4. Cultura organizațională incluzivă
5. Procese de activitate digitalizate
6. Flexibilitate în programul de muncă
7. Pachet salarial competitiv
8. Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști

Termenul pentru depunerea CV-urilor este:

— 17 decembrie 2026

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos *înainte* de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

1. Legea nr.308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
2. Legea nr.75 din 21.05.2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor;
3. Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, nr. 548-XII din 21 iulie 1995;
4. Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017;
5. Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.200 din 9 august 2018.

Pentru participarea la concurs, candidații sunt invitați să depună dosarul de participare prin una dintre următoarele modalități:

1. **Online, prin completarea *CV-ului online* [1] disponibil pe site-ul BNM;**
2. **Prin e-mail, la adresa recrutare@bnm.md [2], prin transmiterea dosarului de participare, care va include:**
    1. — CV-ul actualizat;
    2. — copia actului de identitate;
    3. — copiile diplomelor de studii superioare.

De asemenea, dosarul de aplicare poate fi depus în format fizic, la sediul Băncii Naționale a Moldovei, la adresa: bd. Grigore Vieru nr. 1, mun. Chișinău [3], Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane.

La depunerea dosarului, vă rugăm să indicați denumirea postului pentru care candidați.

Pentru informații suplimentare privind procesul de recrutare și condițiile de participare, ne puteți contacta la numerele de telefon +373 22 822 379 sau +373 69 113 796.

În cazul în care veți întruni condiţiile concursului, veți primi ulterior o invitație la următoarele etape ale procesului de recrutare.

Documente necesare pentru a fi prezentate la aplicarea pentru postul vacant [4]

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare [5].

Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Termen-limită:

— 17.12.2026

Tag-uri
cariera [6]
post vacant [7]
Posturi vacante [8]
Economist coordonator [9]
economistă coordonatoare [10]

Sursa URL:
https://www.bnm.md/ro/content/po-28-00-201-csb-economista-coordonatoroare-ala-directiei-combaterea-spalarii-banilor-si

Legături conexe:

[1] https://www.bnm.md/ro/content/cv-online [2] mailto:recrutare@bnm.md [3] https://www.google.com/maps/search/bd.+Grigore+Vieru+nr.+1,+mun.+Chi%C8%99in%C4%83u?entry=gmail&source=g [4] https://www.bnm.md/ro/content/documente-necesare-pentru-fi-prezentate-la-aplicarea-pentru-postul-vacant [5] https://www.bnm.md/ro/content/documente-necesare-pentru-fi-prezentate-la-angajare [6] https://www.bnm.md/ro/tags/cariera-0 [7] https://www.bnm.md/ro/tags/post-vacant [8] https://www.bnm.md/ro/tags/posturi-vacante-6 [9] https://www.bnm.md/ro/tags/economist-coordonator [10] https://www.bnm.md/ro/tags/economista-coordonatoare