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

03.10.2023

Soluția Software pentru monitorizarea riscurilor de spălare a banilor și supravegherea transparenței acționarilor bancari, prezentată public



[1]

Banca Națională a Moldovei vă invită la prezentarea publică a caracteristicilor tehnice ale Soluției Software pentru monitorizarea riscurilor de spălare a banilor și supravegherea transparenței acționarilor bancari. Evenimentul va avea loc joi, 5 octombrie 2023, începând cu ora 11.00.

Noul sistem informatic devenit pe deplin funcțional reprezintă o premieră pentru regiune și pentru o bancă centrală. Acesta va fi deținut și gestionat de către Banca Națională a Moldovei (BNM), fiind implementat cu suportul Proiectului „Transparența Sectorului Financiar în Moldova" (FSTA), finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

La evenimentul de prezentare publică a funcționalităților Soluției Software vor participa Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, Ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, E.S. Kent D. Logsdon, Guvernatorul BNM, Octavian Armașu, directorul Misiunii USAID în Moldova, Jeff Bryan, directorul Proiectului USAID FSTA, Matthew Macellaro, reprezentanți ai autorităților de profil, precum și ai sectorului financiar.

În cadrul evenimentului vor fi prezentate principalele funcționalități ale noii Soluții Software, precum și alte inițiative sprijinite de către USAID pentru consolidarea capacităților în domeniul combaterii criminalității financiare și pentru avansarea reformelor menite să simplifice accesul la serviciile financiare.

Evenimentul va putea fi urmărit și în direct, pe următoarele platforme:

- https://www.bnm.md/ [2]
- https://www.facebook.com/BNMoficial [3]
- https://www.youtube.com/channel/UCLpDfxKzSqgMiqyH-y6l9Hg [4]
- https://www.facebook.com/TransparentaSectoruluiFinanciarMoldova [5]
- https://www.linkedin.com/company/nationalbankofmoldova [6]
- https://www.privesc.eu/ [7]
- https://rlive.md/ [8]

Tag-uri

AML/CFT [9]

AML [10]

CFT [11]

Soluția Software pentru monitorizarea riscurilor de spălare a banilor și supravegherea transparenței acționarilor bancari [12]

Sursa URL:
https://www.bnm.md/ro/content/solutia-software-pentru-monitorizarea-riscurilor-de-spalare-banilor-si-supravegherea

Legături conexe:

[1] https://www.bnm.md/files/1_ RO_Prezentarea soluției IT ---_1.jpg [2] https://www.bnm.md/ [3] https://www.facebook.com/BNMoficial [4] https://www.youtube.com/channel/UCLpDfxKzSqgMiqyH-y6l9Hg [5] https://www.facebook.com/TransparentaSectoruluiFinanciarMoldova [6] https://www.linkedin.com/company/nationalbankofmoldova [7] https://www.privesc.eu/ [8] https://rlive.md/ [9] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=AML/CFT [10] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=AML [11] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=CFT [12] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Soluția Software pentru monitorizarea riscurilor de spălare a banilor și supravegherea transparenței acționarilor bancari