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

19.03.2021

Более 100 участников приняли участие в третьем раунде обучения, организованного с поддержкой USAID в области борьбы с отмыванием денег



В период 16-17 марта 2021 года Национальный банк Молдовы (НБМ) в партнерстве с FSTA (Проект «Прозрачность финансового сектора в Молдове»), финансируемым Агентством США по международному развитию (USAID), организовал новый цикл обучения в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT) для отчетных единиц.

В качестве преподавателей были приглашены Милимо Мойо, международный эксперт по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, с обширным опытом в области, и представители профильного управления НБМ.

Участники обсудили феномен отмывания денег и финансирования терроризма и пересмотрели соответствующие нормативные акты, включая международные стандарты и рекомендации международных организаций, таких как MoneyVal и Fatf. В то же время презентации экспертов включили примеры передовой практики, а также последние тенденции в этой области.

Особое внимание было уделено внутренним программам соответствия требованиям AML/CFT, которые должны быть приняты отчетными единицами. В этом контексте были напомнены наиболее важные пруденциальные положения и меры, что поможет организациям приравнять деятельность к действующим нормам AML /CFT.

Также было отмечена важность выявления, эффективного анализа и управления рисками в переходных процессах, внутреннего контроля и отчетности подозрительных сделок. В этом отношении эксперты подчеркнули и необходимость разработки политики знаний клиентов в контексте трансфертов средств.

Презентации преподавателей сопровождались практическими упражнениями, в которых участники имели возможность задать вопросы и анализировать тематические исследования, совместно обсуждая соответствующие текущие практики.

Деятельность является частью набора мер, поддерживаемых FSTA для укрепления возможностей властей Молдовы по предотвращению и борьбе с финансовыми правонарушениями. В течение 2021 года FSTA поддержит организацию нескольких тренировочных сессий в этой области для представителей банков и других отчетных единиц.

Примечание:
В соответствии с действующим законодательством НБМ несет ответственность за надзор за соблюдением норм AML/CFT банками/поставщиками платежных услуг и учреждениями по валютному обмену.

Tag-uri
обучения в области борьбы с отмыванием денег [1]
USAID [2]
борьба с отмыванием денег [3]
борьба с финансированием терроризма [4]
обучения в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма [5]
AML [6]
CFT [7]
Проект Прозрачность финансового сектора в Молдове [8]
Агентства США по международному развитию [9]

Sursa URL:
https://www.bnm.md/ro/node/61975

Legături conexe:

[1] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=обучения в области борьбы с отмыванием денег [2] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=USAID [3] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=борьба с отмыванием денег [4] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=борьба с финансированием терроризма [5] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=обучения в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма [6] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=AML [7] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=CFT [8] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Проект Прозрачность финансового сектора в Молдове [9] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Агентства США по международному развитию