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

20.09.2022

IT-решение по предотвращению рисков отмывания денег, реализуемое НБМ при поддержке USAID, будет функциональным до конца года

IT-решение по предотвращению рисков отмывания денег и мониторингу акционеров банков находится на завершающей стадии внедрения и будет запущено до конца текущего года. Современная система, которой будет владеть Национальный банк Молдовы, внедряется при поддержке Проекта USAID «Прозрачность финансового сектора в Молдове» (FSTA).

Одновременно, в начале текущего месяца началось обучение будущих пользователей Решения для его эффективного управления. В одном из тренингов принял участие вице-президент ответственный за сектор, Владимир Мунтяну, совместно с директором проекта USAID FSTA Мэттью Мачелларо. Им были представлены основные функциональные возможности IT-решения, а также несколько сценариев обнаружения различных подозрительных действий.

Вице-президент НБМ оценил помощь в рамках проекта USAID FSTA для поддержки инициатив по укреплению потенциала центрального банка для эффективного предотвращения и борьбы с финансовыми преступлениями. «Учитывая современные тенденции цифровизации надзорных функций финансовой системы на международном уровне, Национальный банк Молдовы предложил усилить свои надзорные возможности за счет внедрения и применения информационных технологий», - подчеркнул Владимир Мунтяну.

Со своей стороны, директор проекта USAID FSTA Мэттью Мачелларо отметил: «Внедрение этого инновационного решения было настоящим вызовом, учитывая огромный объем контролируемых операций и, соответственно, сложность функций, которые были и будут развиты. FSTA продолжит поддерживать эти усилия, и мы уверены, что это решение внесет

значительный вклад в снижение рисков отмывания денег и других незаконных действий».

Новая информационная система, которая является первой в регионе, предоставит сотрудникам НБМ ряд расширенных функций, которые позволят осуществлять надзор за всеми банковскими операциями. В то же время концепция работы, основанная на анализе рисков, позволит обнаруживать подозрительные действия и выдавать предупреждения. Это будет способствовать как раннему выявлению рисков отмывания денег и финансирования терроризма, так и обнаружению подозрительных изменений в структуре собственности банков.

Кроме того, IT-решение разработано на платформе, которая позволяет развить новые модули и функциональные возможности, в частности, в контексте принятия НБМ полномочий по надзору за страховым сектором и сектором микрофинансирования.

Поддержка проекта USAID FSTA по укреплению национального режима по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT) также включает организацию нескольких обучающих программ как для регулирующих органов, так и для отчетных единиц, модерируемых международными экспертами. В то же время, эксперты проекта USAID FSTA поддержали разработку различных внутренних процедур, положений и проектов по изменению законодательства в сфере AML/CFT. НБМ получает поддержку USAID FSTA с сентября 2019 года, когда проект был запущен.

Сотрудничество НБМ с Агентством США по международному развитию (USAID) началось 30 лет назад (1992 г.). В течение этого периода центральный банк получил поддержку USAID в наращивании потенциала в различных областях, включая улучшение банковского надзора, модернизацию платежных систем, предотвращение отмывания денег и т. д. Также при поддержке USAID в 2019 году был запущен Единый центральный депозитарий ценных бумаг – учреждение, отвечающее за регистрацию, учет и расчет ценных бумаг, выпущенных субъектами Республики Молдова.

Tag-uri
prevenirea riscurilor de spălare a banilor [1]
BNM [2]
USAID [3]
FSTA [4]
soluții IT [5]

Sursa URL:
https://www.bnm.md/ro/node/64281

Legături conexe:

[1] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=prevenirea riscurilor de spălare a banilor [2] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=BNM [3] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=USAID [4] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=FSTA [5] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=soluții IT