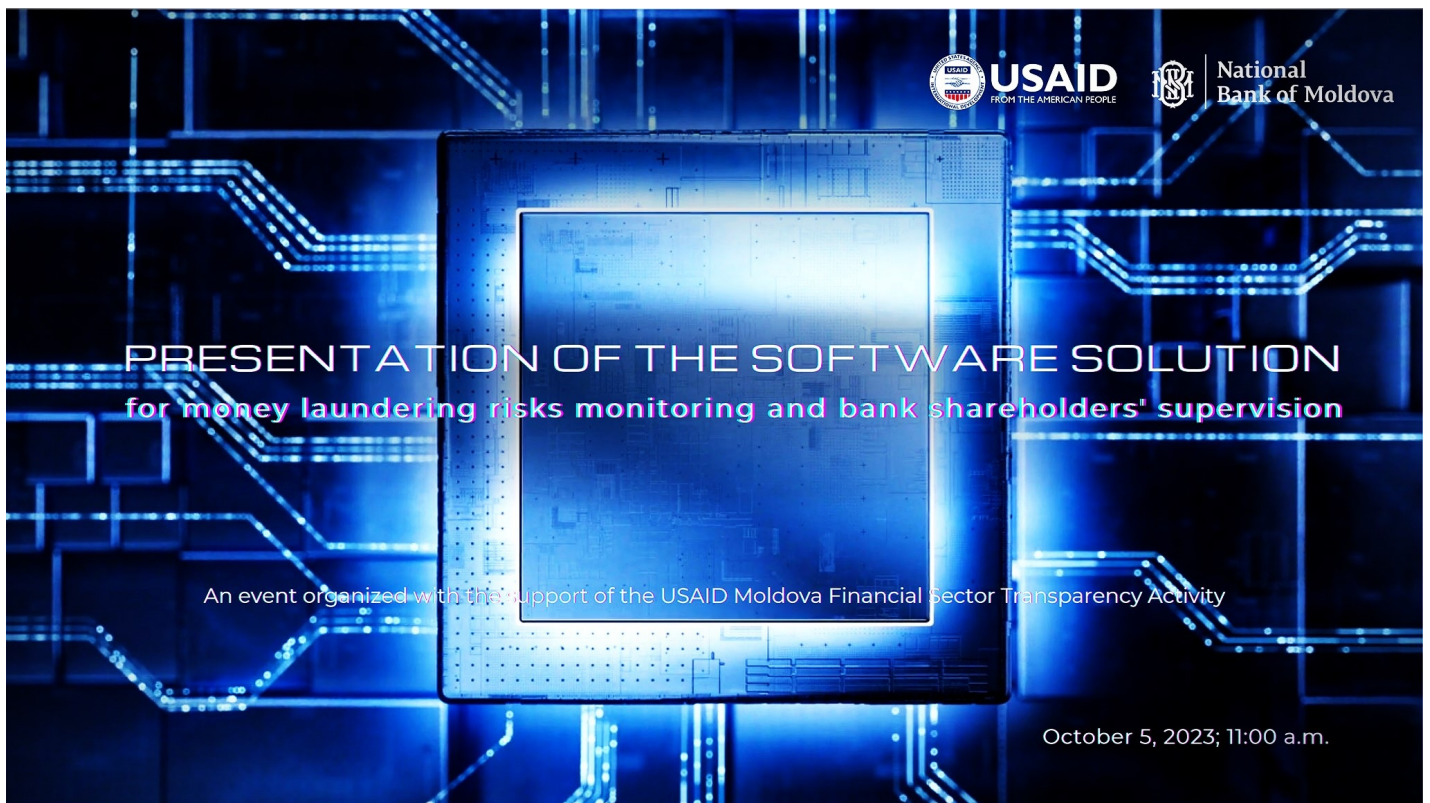


03.10.2023

## Программное решение для мониторинга рисков отмывания денег и контроля прозрачности акционеров банка будет представлено публично



01

Национальный банк Молдовы приглашает на публичную презентацию технических особенностей Программного решения для мониторинга рисков отмывания денег и мониторинга прозрачности банковских акционеров. Мероприятие состоится в четверг, 5 октября 2023 года, начало в 11:00, в помещении Digital Park, в зале «Community Hall» (ул. Михай Витязул, 15).

Новая информационная система является премьерой в регионе и для центрального банка. Она будет принадлежать и управляться Национальным банком Молдовы (НБМ) и внедряется при поддержке программы «Прозрачность финансового сектора в Молдове» (FSTA), финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID).

В мероприятии по публичной презентации функциональных возможностей Программного решения примут участие Премьер-министр Республики Молдова Дорин Речан, Посол США в Молдове Кент Д. Логсдон, президент НБМ Октавиан Армашу, директор миссии USAID в Молдове Джефф Брайан, директор проекта FSTA Мэтью Маселларо, представители соответствующих органов власти, а также финансового сектора.

В ходе мероприятия будут представлены основные функциональные возможности нового Программного решения, а также другие инициативы, поддерживаемые USAID, по укреплению потенциала в области борьбы с финансовой преступностью и продвижению реформ, направленных на упрощение доступа к финансовым услугам.

Мероприятие можно посмотреть и в прямом эфире на следующих порталах:

- <https://www.bnm.md/>; [2]
- <https://www.facebook.com/BNMoficial>; [3]
- <https://www.youtube.com/channel/UCLpDfxKzSqqMiqyH-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]

[Программное решение для мониторинга рисков отмывания денег и контроля прозрачности акционеров банка будет представлено публично](#) [12]

---

**Sursa URL:**

<http://www.bnm.md/ro/node/65857>

**Legături conexe:**

[1] [http://www.bnm.md/files/1\\_EN\\_Prezentarea\\_solutiei\\_IT---\\_1.jpg](http://www.bnm.md/files/1_EN_Prezentarea_solutiei_IT---_1.jpg) [2] <https://www.bnm.md/>; [3] <https://www.facebook.com/BNMoficial>; [4] <https://www.youtube.com/channel/UCLpDfxKzSqqMiqyH-y6l9Hg>; [5] <https://www.facebook.com/TransparentaSectoruluiFinanciarMoldova> [6] <https://www.linkedin.com/company/nationalbankofmoldova> [7] <https://www.privesc.eu/> [8] <https://rlive.md/> [9] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=AML/CFT](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=AML/CFT) [10] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=AML](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=AML) [11] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=CFT](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=CFT) [12] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Программное решение для мониторинга рисков отмывания денег и контроля прозрачности акционеров банка будет представлено публично](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Программное решение для мониторинга рисков отмывания денег и контроля прозрачности акционеров банка будет представлено публично)