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

16.05.2025

НБМ принял участие в практическом семинаре по предупреждению отмывания денег и финансирования терроризма

Представители государственных органов, эксперты по регулированию и специалисты финансового сектора собрались на практический семинар по теме ПОД: «Проблемы, риски и устойчивость финансовых учреждений в сфере предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма». Мероприятие было организовано Crowe Moldova в партнерстве с AmCham Moldova.

Руководитель Управления борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма НБМ Георге Бадия, принявший участие в мероприятии в качестве спикера, подчеркнул растущую важность требований по соблюдению нормативных требований в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ).

Основной целью практического семинара было содействие конструктивному диалогу между регулирующими органами и субъектами финансовой отрасли. В ходе дискуссий основное внимание уделялось путям укрепления институциональной устойчивости и соответствия передовому международному опыту в соответствии с законодательной и нормативной базой Республики Молдова. Были рассмотрены такие актуальные темы, как:

Последние законодательные изменения в сфере ПОД/ФТ в Республике Молдова;

- **Практические проблемы при внедрении правил соответствия;**
- **Процессы оценки и управления рисками ПОД;**
- **Решающая роль оперативной устойчивости в предотвращении незаконной деятельности;**
- **Реализация подзаконных нормативных актов и их последствия.**

Активное участие представителя НБМ в качестве докладчика позволило получить ценную информацию об ожиданиях регулирующих органов и важной роли, которую финансовые учреждения играют в предотвращении системных рисков.

Национальный банк Молдовы подтверждает свою приверженность открытому и конструктивному диалогу с бизнес-средой и выражает признательность за усилия, предпринимаемые последней для обеспечения соблюдения нормативной базы.

Tag-uri
практический семинар [1]
предотвращение отмывания денег [2]
предотвращение финансирования терроризма [3]

Sursa URL:
https://www.bnm.md/ro/node/68477

Legături conexe:

[1] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=практический семинар [2] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=предотвращение отмывания денег [3] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=предотвращение финансирования терроризма