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

16.05.2025

Национальный банк Молдовы и IFC обсуждают внедрение eKYC в финансовом секторе

Национальный банк Молдовы (НБМ) в партнерстве с Международной финансовой корпорацией (IFC) недавно организовал онлайн-семинар, посвященный внедрению электронной идентификации клиентов (eKYC) в Молдове. В мероприятии приняли участие около 140 представителей финансовых учреждений. Особое внимание было уделено специалистам по обеспечению соответствия, предотвращению и борьбе с отмыванием денег, цифровой трансформации и цифровой регистрации клиентов.

Целью семинара было информирование и руководство финансовым сектором в контексте новых нормативных требований, установленных Постановлением НБМ № 281/2024 об идентификации и проверки личности клиента посредством электронных средств.

Представители НБМ и IFC открыли мероприятие, подчеркнув важность приведения национальной системы в соответствие с международными стандартами в области предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, выступив за сбалансированный и практичный подход к внедрению решений удаленной идентификации.

Основная сессия была посвящена подробному представлению нормативных требований с акцентом на положения Регламента № 281/2024 и связанное с ним законодательство. Были подчеркнуты ожидания надзорного органа относительно внутренней политики учреждений, механизмов контроля и обязательств по предварительному уведомлению НБМ об информационных решениях.

Tag-uri
внедрение eKYC [1]
eKYC [2]
электронная идентификация клиентов [3]
Международная финансовая корпорация [4]
IFC [5]

Sursa URL:
https://www.bnm.md/ro/node/68478

Legături conexe:

[1] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=внедрение eKYC [2] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=eKYC [3] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=электронная идентификация клиентов [4] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Международная финансовая корпорация [5]

https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=IFC