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

24.06.2025

Республика Молдова укрепляет свой потенциал в предупреждении отмывания денег и финансирования терроризма посредством сотрудничества с Европейским союзом

Первый вице-президент Национального банка Молдовы (НБМ) Петру Ротару принял участие в открытии семинара «Приведение системы ПОД/ФТ Молдовы в соответствие со стандартами ЕС», организованного 23 июня 2025 года. Мероприятие проходит в рамках программы «Партнерство ради надлежащего управления» Европейского союза и Совета Европы, которая направлена на поддержку стран Восточного партнерства в предупреждении и борьбе с экономической преступностью на национальном и региональном уровнях.

Семинар объединил представителей Национального банка Молдовы и Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и был задуман как практическая платформа для укрепления институционального потенциала в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также для совершенствования процессов выявления и возврата активов, полученных преступным путем.

В своем выступлении первый вице-президент Петру Ротару подчеркнул важность международного сотрудничества и европейской помощи в процессе приведения национальной базы в соответствие со стандартами и нормами Европейского союза:

«Постоянная поддержка европейских партнеров является ключевым элементом в процессе приведения Республики Молдова в соответствие с законодательством Европейского союза. Улучшая потенциал наших учреждений и при содействии международных партнеров, Республика Молдова может ответить на твердое обязательство перенять лучшие европейские практики, эффективно внедряя базу по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», - подчеркнул первый вице-президент НБМ.

Среди центральных тем обсуждений были последние положения законодательного пакета ЕС в этой области – Директива (ЕС) 2024/1640 и Регламент (ЕС) 2024/1624. Участники проанализировали области, в которых необходимо усилить национальное законодательство для полного соответствия европейским стандартам.

В этом контексте г-н Петру Ротару отметил прогресс Республики Молдова в процессе приведения в соответствие с международными стандартами финансовой неподкупности, подтвержденный принятием Республики Молдова в европейскую платежную систему SEPA, включая новый отчет Комитета MONEYVAL Совета Европы, который выявляет значительные улучшения в предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма.

«Директива включает в себя основные элементы, связанные с отчетностью выгодоприобретающего собственника и сотрудничеством между учреждениями. Объединив усилия, мы продемонстрировали, что можем осуществлять этот обмен опытом, и Национальный банк Молдовы по-прежнему глубоко привержен процессу совершенствования правовой базы», — подчеркнул представитель НБМ.

Семинар также был направлен на развитие технической экспертизы учреждений Республики Молдова в области ПОД/ФТ, одновременно поддерживая усилия страны по продвижению по пути европейской интеграции и обеспечению безопасной, прозрачной финансовой среды в соответствии с международными стандартами.

Tag-uri

Приведение системы ПОД/ФТ Молдовы в соответствие со стандартами ЕС [1]

ПОД/ФТ [2]

AML/CFT [3]

AML [4]

CFT [5]

Sursa URL:
https://www.bnm.md/ro/node/68683

Legături conexe:

[1] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Приведение системы ПОД/ФТ Молдовы в соответствие со стандартами ЕС [2] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=ПОД/ФТ [3] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=AML/CFT [4] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=AML [5] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=CFT