

19.04.2021

## Премьера в регионе: НБМ с поддержкой USAID внедрит IT-решение для мониторинга и предотвращения отмывания денег и оценки банковских акционеров



Proiectul USAID: "Transparența Sectorului Financiar în Moldova" (FSTA)

### Prezentarea soluției IT pentru monitorizarea și prevenirea riscurilor de spălare a banilor și evaluarea acționarilor bancari

Marti, 20 aprilie 2021, ora 15:00

Live pe:  
BNM.md, Facebook, Youtube,  
RealitateaLive.md, Privesc.eu

[1]

Национальный банк Молдовы (НБМ) проведет во вторник, 20 апреля 2021 года, начиная с 15:00, мероприятие, посвященное внедрению интегрированного IT-решения, предназначенного для автоматизации и оптимизации процессов мониторинга риска отмывания денег и прозрачности акционариата банков, находящихся под надзором, находящихся под надзором. IT-решение, которое является премьерой для региона, будет реализовано при поддержке проекта «Прозрачность финансового сектора в Молдове» (FSTA), финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID).

В мероприятии примут участие президент НБМ Октавиан Армашу, директор миссии USAID в Молдове Скотт Хокландер, директор Программы FSTA Мэтью Мачелларо, ответственные лица профильных управлений НБМ, а также представители банковского сектора.

В рамках мероприятия будут представлены основные функциональности, предусмотренные для будущего IT-решения, но и задачи, преследуемые для его внедрения. В то же время будут представлены детали о других видах деятельности, поддерживаемых FSTA для продвижения реформ в банковском секторе.

Мероприятие состоится в онлайн-формате через платформу Zoom и можно будет увидеть в прямом эфире на:

- <https://www.bnm.md/>; [2]
- <https://www.facebook.com/BNMoficial/>; [3]
- <https://www.youtube.com/channel/UCLpDfxKzSggMiqyH-y6l9Hg/>; [4]

- <https://www.privesc.eu/Arhiva/94485/>; [5]
- <https://realitatealive.md/> [6].

Метки

AML [7]

мониторинг и предотвращение отмывания денег и оценки банковских акционеров [8]

предотвращение отмывания денег и оценки банковских акционеров [9]

---

**Источник УРЛ:**

<http://www.bnm.md/ru/content/premera-v-regione-nbm-s-podderzhkoy-usaid-vnedrit-it-reshenie-dlya-monitoringa-i>

**Ссылки по теме:**

[1] <http://www.bnm.md/files/3 - AML-Eveniment-Facebook.jpg> [2] <https://www.bnm.md/>; [3] <https://www.facebook.com/BNMoficial>; [4] <https://www.youtube.com/channel/UCLpDfxKzSggMiqyH-y6l9Hg>; [5] <https://www.privesc.eu/Arhiva/94485/>; [6] <https://realitatealive.md/> [7] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=AML](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=AML) [8] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=мониторинг и предотвращение отмывания денег и оценки банковских акционеров](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=мониторинг и предотвращение отмывания денег и оценки банковских акционеров) [9] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=предотвращение отмывания денег и оценки банковских акционеров](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=предотвращение отмывания денег и оценки банковских акционеров)