Опубликован на (https://www.bnm.md)

Финансовые рынки Надзор банков Развернуть Скрывать

Пресс-релизы Пресс-центр

События

19.04.2021

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



[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. ИТ-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/UCLpDfxKzSqgMiqyH-y6l9Hg; [4]
- https://www.privesc.eu/Arhiva/94485/; [5]
- https://realitatealive.md/ [6].

Метки

AML [7]

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

предотвращения отмывания денег и оценки банковских акционеров [9]

Источник УРЛ:
https://www.bnm.md/ru/content/premera-v-regione-nbm-s-podderzhkoy-usaid-vnedrit-it-reshenie-dlya-monitoringa-i

Ссылки по теме:

[1] https://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/UCLpDfxKzSqgMiqyH-y6l9Hg; [5] https://www.privesc.eu/Arhiva/94485/; [6] https://realitatealive.md/ [7] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=AML [8] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=мониторинг и предотвращения отмывания денег и оценки банковских акционеров [9] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=предотвращения отмывания денег и оценки банковских акционеров