Опубликован на (https://www.bnm.md)



03.10.2023

# Программное решение для мониторинга рисков отмывания денег и контроля прозрачности акционеров банка будет представлено публично




[1]

**Национальный банк Молдовы приглашает на публичную презентацию технических особенностей Программного решения для мониторинга рисков отмывания денег и мониторинга прозрачности банковских акционеров. Мероприятие состоится в четверг, 5 октября 2023 года, начало в 11:00, в помещении Digital Park, в зале «Community Hall» (ул. Михай Витязул, 15).**

**Новая информационная система является премьерой в регионе и для центрального банка. Она будет принадлежать и управляться Национальным банком Молдовы (НБМ) и внедряется при поддержке программы «Прозрачность финансового сектора в Молдове» (FSTA), финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID).**

**В мероприятии по публичной презентации функциональных возможностей Программного решения примут участие Премьер-министр Республики Молдова Дорин Речан, Посол США в Молдове Кент Д. Логсдон, президент НБМ Октавиан Армашу, директор миссии USAID в Молдове Джефф Брайан, директор проекта FSTA Мэтью Маселларо, представители соответствующих органов власти, а также финансового сектора.**

**В ходе мероприятия будут представлены основные функциональные возможности нового Программного решения, а также другие инициативы, поддерживаемые USAID, по укреплению**

потенциала в области борьбы с финансовой преступностью и продвижению реформ, направленных на упрощение доступа к финансовым услугам.

Мероприятие можно посмотреть и в прямом эфире на следующих порталах:

- https://www.bnm.md/; [2]
- https://www.facebook.com/BNMoficial; [3]
- https://www.youtube.com/channel/UCLpDfxKzSqgMiqyH-y6l9Hg; [4]
- https://www.facebook.com/TransparentaSectoruluiFinanciarMoldova [5]
- https://www.linkedin.com/company/nationalbankofmoldova [6]
- https://www.privesc.eu/ [7]
- https://rlive.md/ [8].

**Метки**

AML/CFT [9]

AML [10]

CFT [11]

Программное решение для мониторинга рисков отмывания денег и контроля прозрачности акционеров банка будет представлено публично [12]

---

**Источник URL:**
https://www.bnm.md/ru/content/programmnoe-reshenie-dlya-monitoringa-riskov-otmyvaniya-deneg-i-kontrolya-prozrachnosti

**Ссылки по теме:**

[1] https://www.bnm.md/files/1_ EN_Prezentarea soluției IT---_1.jpg [2] https://www.bnm.md/; [3] https://www.facebook.com/BNMoficial; [4] https://www.youtube.com/channel/UCLpDfxKzSqgMiqyH-y6l9Hg; [5] https://www.facebook.com/TransparentaSectoruluiFinanciarMoldova [6] https://www.linkedin.com/company/nationalbankofmoldova [7] https://www.privesc.eu/ [8] https://rlive.md/ [9] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=AML/CFT [10] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=AML [11] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=CFT [12] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Программное решение для мониторинга рисков отмывания денег и контроля прозрачности акционеров банка будет представлено публично