

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.

Метки

[Приведение системы ПОД/ФТ Молдовы в соответствие со стандартами ЕС](#) ^[1]

[ПОД/ФТ](#) ^[2]

[AML/CFT](#) ^[3]

[AML](#) ^[4]

[CFT](#) ^[5]

Источник УРЛ:

<http://www.bnm.md/ru/content/respublika-moldova-ukreplyaet-svoy-potencial-v-preduprezhdenii-otmyvaniya-deneg-i>

Ссылки по теме:

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