Опубликован на (https://www.bnm.md)

24.11.2020

Руководство НБМ приняло участие в международной конференции, организованной Европейской Бизнес Ассоциацией

Президент Национального банка Молдовы Октавиан Армашу и вице-президент Владимир Мунтяну приняли участие сегодня в международной онлайн-конференции «Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма. Соответствие".

Встреча, организованная Европейской Бизнес Ассоциацией (ABE) подчеркивает стремление властей разных стран активизировать усилия и перенять передовой опыт в борьбе с данным явлением.

В своем приветственном обращении Октавиан Армашу, президент Национального банка Молдовы, подчеркнул, что наличие стабильной и безопасной финансовой системы является важной линией защиты от ее использования в целях легализации незаконного капитала. «В последние годы финансовая система в Республике Молдова, особенно банковская система, претерпела важный процесс реформирования и развития. Усилия Национального банка Молдовы при поддержке Международного валютного фонда, Всемирного банка, ЕС и других партнеров по развитию привели к улучшению системы корпоративного управления, повышению прозрачности акционеров, усилению надзорной системы и, наконец, что не менее важно, способствовали улучшению в банках системы предотвращения и противодействия отмыванию денег и качества применяемых мер предосторожности», отметил глава центрального банка.

Во время панельных дискуссий известные эксперты из Румынии, Латвии, Венгрии, Чехии и других странах региона представили международно признанный опыт, а обмен идеями между участниками предоставил возможность новых подходов к дальнейшей деятельности властей. Темы касались, в частности, обеспечения нормативной базы, следственной практики, уроков, извлеченных из внутреннего и внешнего опыта и т. д.

Таким образом, конференция обратила внимание компетентных органов на перспективу ответов для эффективного выполнения мер, принятых в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег.

В 2017 году в Республике Молдова был принят Закон о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, который устанавливает меры по предотвращению и борьбе в данном направлении.

Метки
AML [1]
Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма. [2]

Источник УРЛ:
https://www.bnm.md/ru/content/rukovodstvo-nbm-prinyalo-uchastie-v-mezhdunarodnoy-konferencii-organizovannoy-evropeyskoy

Ссылки по теме:

[1] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=AML [2] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма.