Опубликован на (https://www.bnm.md)

19.04.2021

Premieră în regiune: BNM va implementa, cu suportul USAID, o soluție IT pentru monitorizarea și prevenirea riscurilor de spălare a banilor și evaluarea acționarilor bancari



[1]

Banca Națională a Moldovei (BNM) va găzdui marți, 20 aprilie 2021, începând cu ora 15:00, un eveniment dedicat implementării unei soluții IT integrate, menită să automatizeze și să eficientizeze procesele de monitorizare a riscurilor de spălare a banilor și a transparenței acționariatului băncilor supravegheate. Soluția IT, care reprezintă o premieră pentru regiune, va fi implementată cu suportul *Proiectului „Transparența Sectorului Financiar în Moldova" (FSTA)*, finanțat de *Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID)*.

La eveniment vor participa guvernatorul BNM, Octavian Armașu, directorul Misiunii USAID în Moldova, Scott Hocklander, directorul Programului FSTA, Matthew Macellaro, responsabili din cadrul direcțiilor de profil ale BNM, precum și reprezentanți ai sectorului bancar.

În cadrul evenimentului, vor fi prezentate principalele funcționalități prevăzute pentru viitoarea soluție IT, dar și obiectivele urmărite prin implementarea acesteia. Totodată, vor fi oferite detalii despre alte activități sprijinite de FSTA pentru avansarea reformelor din sectorul financiar.

Evenimentul va avea loc în format online, prin intermediul platformei Zoom, și va putea fi urmărit în direct pe:

— 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]

prevenirea riscurilor de spălare a banilor [8]

prevenirea riscurilor de spălare a banilor și finanțarea terorismului [9]

evaluarea acționarilor bancari [10]

soluție IT pentru monitorizarea și prevenirea riscurilor de spălare a banilor și evaluarea acționarilor bancari [11]

Источник УРЛ:
https://www.bnm.md/ru/node/62143

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]=prevenirea riscurilor de spălare a banilor [9] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=prevenirea riscurilor de spălare a banilor și finanțarea terorismului [10] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=evaluarea acționarilor bancari [11] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=soluție IT pentru monitorizarea și prevenirea riscurilor de spălare a banilor și evaluarea acționarilor bancari