Опубликован на (https://www.bnm.md)

16.05.2025

BNM a participat la un atelier practic privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului

Reprezentanți ai autorităților publice, experți în reglementare și profesioniști din sectorul financiar s-au reunit în cadrul unui atelier practic pe subiectul AML: „Provocări, Risc și Reziliență pentru instituțiile financiare în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului”. Evenimentul a fost organizat de Crowe Moldova în parteneriat cu AmCham Moldova.

Șeful Direcției combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, din cadrul BNM, Gheorghe Badia, care a participat în calitate de speaker la eveniment, a subliniat importanța crescândă a cerințelor de conformitate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului (AML/CFT).

Atelierul practic a avut ca obiectiv principal facilitarea unui dialog constructiv între autoritățile de reglementare și actorii din industria financiară. Discuțiile s-au concentrat pe modalități de consolidare a rezilienței instituționale și de aliniere la cele mai bune practici internaționale, în concordanță cu cadrul legislativ și normativ al Republicii Moldova și au fost abordate teme relevante precum:

- Ultimele modificări legislative în domeniul AML/CFT în Republica Moldova;
- Provocările practice în implementarea normelor de conformitate;
- Procesele de evaluare și gestionare a riscurilor AML;
- Rolul crucial al rezilienței operaționale în prevenirea activităților ilicite;
- Implementarea actelor normative secundare și implicațiile acestora.

Participarea activă a reprezentantului BNM în calitate de speaker a oferit o perspectivă valoroasă asupra așteptărilor de reglementare și a rolului esențial pe care îl au instituțiile financiare în prevenirea riscurilor sistemice.

Banca Națională a Moldovei își reafirmă angajamentul față de un dialog deschis și constructiv cu mediul de afaceri și își exprimă aprecierea pentru eforturile depuse de acesta în vederea asigurării conformității cu cadrul de reglementare.

Метки
atelier practic [1]
prevenirea spălării banilor [2]
prevenirea finanțării terorismului [3]

Источник УРЛ:
https://www.bnm.md/ru/node/68438

Ссылки по теме:

[1] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=atelier practic [2] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=prevenirea spălării banilor [3] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=prevenirea finanțării terorismului