Опубликован на (https://www.bnm.md)

10.12.2025

Prim-viceguvernatorul Petru Rotaru: BNM rămâne angajată în implementarea măsurilor de prevenire și gestionare a riscurilor, în cooperare cu toate instituțiile responsabile

Prim-viceguvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, domnul Petru Rotaru, a participat astăzi la evenimentul dedicat prezentării Raportului de evaluare a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului (SB/FT) la nivel național. Reuniunea, organizată de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor cu sprijinul Consiliul Europei, a întrunit reprezentanți ai instituțiilor naționale, partenerilor internaționali și sectorului financiar.

Raportul prezentat reflectă rezultatul unui efort comun al instituțiilor statului, inclusiv al Băncii Naționale a Moldovei, în domeniile pe care le supraveghează. Documentul oferă o analiză actualizată a riscurilor și vulnerabilităților, precum și direcții de consolidare a cadrului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

În deschiderea evenimentului, prim-viceguvernatorul Petru Rotaru a subliniat importanța colaborării interinstituționale și a armonizării cadrului național cu standardele europene și internaționale în domeniul AML/CFT.

„Evaluarea națională a riscurilor este un instrument important pentru consolidarea mecanismelor de supraveghere și pentru o mai bună înțelegere a vulnerabilităților din sistemul financiar. Banca Națională rămâne angajată să contribuie activ la implementarea măsurilor de prevenire și gestionare a riscurilor, în strânsă cooperare cu toate instituțiile responsabile. Un cadru robust de conformitate și transparență consolidează încrederea investitorilor și susține dezvoltarea durabilă a economiei țării noastre”, a declarat prim-viceguvernatorul BNM.

Domnul Petru Rotaru a reiterat că standardele europene și cerințele internaționale reprezintă un reper important pentru modernizarea și eficientizarea proceselor de supraveghere, menționând că implementarea acestora contribuie la crearea unui mediu financiar stabil și sigur, atât pentru cetățeni, cât și pentru mediul de afaceri.

Evenimentul a inclus prezentarea detaliată a concluziilor Raportului național, sesiuni de întrebări și răspunsuri, precum și discuții privind pașii următori pentru consolidarea capacităților instituționale și a cadrului legal în domeniul AML/CFT.

Метки

prevenire și gestionare a riscurilor [1]

Raportul de evaluare a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului [2]

SB/FT [3]

SBFT [4]

Источник УРЛ:
https://www.bnm.md/ru/node/69340

Ссылки по теме:

[1] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=prevenire și gestionare a riscurilor [2] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Raportul de evaluare a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului [3] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=SB/FT [4] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=SBFT