

**Cuvânt de salut la deschiderea mesei rotunde cu genericul:**  
*„Regimul de supraveghere contra spălării banilor și finanțării terorismului în  
sistemul bancar”*  
24 noiembrie 2008

(Emma Tăbîrță, Viceguvernator al BNM)

***Stimate domnule Lombardo,  
Doamnelor și domnilor, onorată asistență,***

Astăzi în incinta Băncii Naționale a Moldovei vor demara lucrările mesei rotunde cu tema: „Regimul de supraveghere contra spălării banilor și finanțării terorismului în sistemul bancar” organizat în comun de către Fondul Monetar Internațional și Banca Națională.

Vreau să menționez prezența experților și a reprezentanților Fondului Monetar Internațional și, cu acest prilej, aș dori să-mi exprim deplina grațitudine pentru disponibilitatea Dumneavoastră de participare.

Pentru specialiștii BNM această masă rotundă constituie încă o posibilitate de a lua cunoștință de experiența altor țări în abordarea unor subiecte specifice activității de supraveghere în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, de a defini problemele cu care se confruntă organul de supraveghere în acest domeniu, precum și de a evalua rezultatele obținute.

De asemenea, evenimentul de astăzi are ca scop familiarizarea angajaților Băncii Naționale cu acțiunile întreprinse în vederea combaterii spălării banilor și finanțării terorismului de către instituțiile similare din alte țări și cu experiența acestora în implementarea standardelor internaționale în acest domeniu.

Practica internațională de prevenire a spălării banilor și combatere a finanțării terorismului constituie o sursă importantă de informație utilă care, în paralel cu relațiile de colaborare cu organismele financiare internaționale, contribuie la edificarea unui cadru de acțiuni mai eficient în domeniu.

Concomitent, intensificarea eforturilor de neadmitere a circulației prin sistemul bancar a mijloacelor provenite din activități ilegale, nu trebuie să complice activitatea de prestare a serviciilor bancare.

Importanța temelor propuse spre discuție reiese din impactul acțiunilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului asupra stabilității și siguranței sistemului bancar autohton.

În cadrul mesei rotunde reprezentantul BNM se va referi la reglementările naționale și modul de implementare a acestora prin prisma Băncii Naționale în acest domeniu, respectiv, experții din Ungaria, România, Italia și Guernsey vor relata despre experiența lor, succesele obținute și posibilele dificultăți întâlnite în procesul aplicării standardelor general acceptate.

Încă odată vreau să vă mulțumesc pentru bunăvoința de a fi astăzi alături de noi și aș dori să-mi exprim speranța că acest eveniment va oferi tuturor participanților o posibilitate reală de a beneficia din plin de pe urma acestuia.

**Mulțumesc și vă doresc succese!**