

O MASĂ ROTUNDĂ LA TEMA : „REGIMUL DE SUPRAVEGHERE
CONTRA SPĂLĂRII BANILOR ȘI FINANȚĂRII TERORISMULUI ÎN
SISTEMUL BANCAR

Astăzi, la Banca Națională a Moldovei și-a început lucrările masa rotundă la tema: ”Regimul de supraveghere contra spălării banilor și finanțării terorismului în sistemul bancar”, organizată de Fondul Monetar Internațional în colaborare cu BNM pentru perioada 24-26 noiembrie a.c. Participanții la reuniune reprezintă aceste, precum și alte autorități financiare din Guernsey, Ungaria, România și Italia.

La deschiderea evenimentului, Viceguvernatorul Băncii Naționale a Moldovei Emma Tăbîrță și Consilierul Departamentului Juridic și Grupului Integritate Financiară ale FMI Giuseppe Lombardo au adresat asistenței cuvinte de salut, în care s-au referit la importanța și obiectivele întrunirilor preconizate. În special, oficialii au subliniat impactul acțiunilor de prevenire, la fel, de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului asupra stabilității și siguranței sistemului bancar autohton. S-a remarcat, de asemenea, că intensificarea eforturilor legate de neadmiterea circulației prin sistemul bancar a mijloacelor provenite din activități ilegale constituie o necesitate imperativă pentru edificarea unui cadru procesual în combaterea acestor fenomene nocive social-economice menționate mai sus.

În continuare, raportori din diferite țări au prezentat auditoriului practicile de supraveghere în domeniul anunțat, cu detalizarea caracteristicilor, provocărilor și concluziilor aferente. Primul discurs în acest sens a fost ținut de reprezentantul Băncii Naționale a Moldovei, directorul departamentului reglementare și supraveghere bancară Radu Musteața. Vorbitorul a abordat, în special, clasificarea riscurilor de spălare a banilor și finanțării terorismului, cerințele principale ale Băncii Naționale a Moldovei privind elementele de bază ale programelor interne elaborate de către bănci în scopul respectiv. În context, s-a referit la politica și

procedurile privind identificarea clientului, situațiile ce implică atenția sporită a băncilor față de clienți ș.a.

Expunerile participanților, concepute sub aspectul unor abordări particulare în țările reprezentate, au trezit interes și ca posibilitate generalizatoare de tratare a problematicii la tema mesei rotunde, vădind utilitate și pentru alte țări.

În aceeași ordine de idei, pe parcursul zilelor următoare, în cadrul reuniunii vor avea loc discuții la un șir de subiecte specifice prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului în sistemul bancar, la fel, inițiate în scopul definitivării unor experiențe și soluții concrete în cazuri de confruntare cu probleme situaționale corespunzătoare.

Centrul de presă
al Băncii Naționale a |Moldovei