ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

Funded by the European Union

Твининг-проект: Поддержка укрепления системы противодействия отмыванию денег в Республике Молдова

Срок реализации: 27.09.2018 - 12.12.2021

Страны Восточного партнерства: Moldova

Внесок ЄС: € 2 000 000

Общий бюджет в евро: € 2 000 000

Партнеры по реализации и / или подрядчики: Office for Prevention and Fight against Money Laundering under the Government (Moldova), Financial Crime Investigation Service under the Ministry of

Социальные сети:

Веб-сайт:

Описание:

Твиининг-проект ЕС: «Улучшение системы предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в Республике Молдова» направлен на оказание поддержки Молдове в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма путем обмена передовым опытом и опытом властей Литвы, Польши и Германии в этой области.

Ожидаемые результаты:

- Повышение эффективности реализации национальной политики противодействия отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CFT).
- Развитие аналитического и операционного потенциала OPFML, сотрудничество между OPFML и подотчетными организациями, а также межведомственное сотрудничество.
- Разработка специальных баз данных, необходимых для обеспечения соблюдения режима AML/CFT.
- Разработка национального механизма надзора в сфере AML/CFT для финансово-банковских, финансовых небанковских и обозначенных нефинансовых секторов бизнеса и профессий.
- Развитие потенциала правоохранительных органов в расследовании дел, связанных с AML/CFT.
- Укрепление сферы AML/CFT в системе правосудия.
- Совершенствование системы предотвращения финансирования терроризма, в том числе путем контроля за физическим перемещением через границу валюты и оборотных инструментов на предъявителя.