

Reprezentanții ICFS au participat la Conferința Internațională în domeniul prevenirii spălării banilor și conformității



La 16 septembrie curent, reprezentanții Inspectoratului Control Financiar de Stat, Cristina Sîrmeatnicov-Boian, șefă adjunctă a ICFS și Fiodor Țurcanu, șef Direcție coordonare antifraudă, au participat la lucrările Conferinței Internaționale AML & COMPLIANCE, organizată de Asociația Businessului European în colaborare cu Asociația Bancară pentru Europa Centrală și de Est.

Conferința a reunit oficiali de rang înalt din Uniunea Europeană și Republica Moldova, alături de experți internaționali și reprezentanți ai instituțiilor specializate din UE și din regiune, în domeniul prevenirii spălării banilor și conformității.

În cadrul conferinței au fost abordate subiecte de actualitate inclusiv pentru Inspectoratul Control Financiar de Stat, precum: Tendințele internaționale și regionale ce țin de AML și Conformitate prezentate de către EU FISMA, OLAF, AMLA, MONEYVAL. Pe parcursul panelurilor au fost discutate subiecte ce țin de riscuri, măsuri de prevenire a fraudelor, vulnerabilități și bunele practici din regiune; vulnerabilități și riscuri asociate; riscuri de ordin geopolitic și măsuri de prevenire a fraudelor; spălarea banilor bazată pe activități comerciale (TBML); regimul sancțiunilor; soluții digitale și bazate pe inteligență artificială (AI) în domeniul AML și Conformitate.

Schimbul de opinii cu participanții la eveniment și preluarea unor experiențe, bune practici pe segmente conexe activității ICFS, în cazul dat – aferent domeniului coordonare antifraudă, măsurilor de prevenire a fraudelor, evaluării riscurilor și vulnerabilităților – sunt cu impact considerabil pentru consolidarea capacităților echipei responsabile de protejarea intereselor financiare ale statului și partenerilor de dezvoltare.

