O ședință de lucru consultativă pe problematica bancară a fost convocată sub egida Vicepremierului pentru reintegrare Olga Cebotari

27.04.2021, Chișinău - Vicepremierul pentru reintegrare Olga Cebotari a convocat o ședință de lucru consultativă lărgită, în regim online, cu participarea reprezentanților autorităților naționale de profil și a instituțiilor din sfera financiar-bancară.

Discuțiile au fost axate pe situația privind relațiile de afaceri ale băncilor licențiate din Republica Moldova cu clienții rezidenți din regiunea transnistreană, cadrul legal în sfera de referință, măsurile de precauție aplicate, anumite dificultăți întâmpinate în acest proces, potențiale măsuri ce pot fi întreprinse în vederea depășirii problemelor existente și asigurării conformării la exigențele stabilite de legislația în vigoare și în angajamentele internaționale la care Republica Moldova este parte.

În context au fost punctate cerințele aplicabile în prezent în lumina prevederilor cadrului normativ național și internațional în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor.

Viceprim-ministra pentru reintegrare a mulțumit pentru expunerea în cunoștință de cauză a problemelor întâmpinate în proces, propunerile de acțiuni relevante la acest capitol, precum și a reiterat necesitatea menținerii unei conlucrări interactive, inclusiv cu antrenarea experților internaționali în domeniu, în vederea asigurării conformării plenare la cerințele existente.