

07.04.2023

Cadrul de conformitate și etică

Codul de etică și conduită profesională al BNM

În Banca Națională funcționează Codul de conduită al salariaților BNM, care stabilește cerințe către toți angajații să respecte cele mai înalte standarde de etică profesională. În acest scop, Codul de conduită abordează etica personală și profesională a salariaților Băncii Naționale, inclusiv comportamentul legat de conflicte de interese, confidențialitate, securitatea și gestiunea informațiilor.

Codul de etică și conduită profesională al BNM ^[1]

Politica antifraudă

Politica antifraudă a Băncii Naționale promovează conștientizarea și gestiunea riscului de fraudă.

Aceasta are drept scop de a identifica ariile de activitate supuse riscului de fraudă și de a implementa măsuri adecvate de control la toate nivelurile Băncii Naționale, care vor contribui la prevenirea și detectarea fraudelor, monitorizarea riscului de fraudă și promovarea conduitei organizaționale consecvente. Politica antifraudă stabilește, de asemenea, condițiile de desfășurare a investigațiilor în materie de prevenire și examinare a suspiciunilor de fraudă.

Implementarea politicii antifraudă, instruirea personalului cu privire la riscul de fraudă și gestiunea acestuia, raportarea suspiciunilor de fraudă și evaluarea riscului de fraudă în cadrul autoevaluării riscurilor operaționale pe procese de activitate - toate acestea stabilesc și dezvoltă cultura antifraudă, ce descurajează potențialii autori și întăresc angajamentul personalului Băncii Naționale în combaterea fraudei. Responsabilitatea întregului personal al Băncii Naționale are o contribuție majoră la crearea unui mediu propice pentru sporirea gradului de conștientizare a riscului și consecințelor de fraudă.

Organele de conducere ale Băncii Naționale promovează o politică de toleranță zero referitoare la fraudă și corupție.

Politica antifraudă ^[2]

Măsuri de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului

Banca Națională are instituite norme interne, aliniate la standardele internaționale, privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în cadrul operațiunilor efectuate. Scopul acestor norme este neadmiterea implicării Băncii Naționale în operațiuni sau activități cu risc de spălare a banilor și finanțare a terorismului, precum și stabilirea cerințelor privind organizarea, aplicarea și controlul respectării de către subdiviziunile băncii a măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

Politica de securitate a informației

Politica de securitate a informației Băncii Naționale stabilește contextul organizațional de nivel general care să asigure atingerea obiectivelor cu privire la asigurarea securității informației și securității cibernetice în cadrul BNM.

Membrii Consiliului de supraveghere și membrii Comitetului executiv, precum și orice salariat al Băncii Naționale sunt obligați să asigure securitatea informației aflate în posesie și la care au acces oricare ar fi forma ei. Totodată, sunt stabilite și divizate clar responsabilitățile în procesul de asigurare a securității informației, în partea ce ține de gestiunea informației, monitorizarea utilizării și distribuirii informației, raportarea incidentelor de securitate a informației, precum și modul de

investigare a acestora.

Accesul publicului la actele normative, statisticile și publicațiile BNM

Accesul publicului la actele normative, statisticile și publicațiile Băncii Naționale asigură un grad sporit de transparență, respectând în același timp independența și confidențialitatea anumitor aspecte legate de îndeplinirea atribuțiilor Băncii Naționale. Publicarea diverselor date și analize legate de atribuțiile Băncii Naționale, precum și promovarea unui caracter deschis al relației cu grupurile-țintă sunt aspecte de importanță majoră în comunicarea externă a băncii.

Banca Națională acordă o atenție sporită conexiunii inverse în schema de comunicare. Astfel, prin transmiterea regulată și frecventă a mesajelor, Banca Națională oferă explicațiile de rigoare asupra activității sale și a funcționării sectorului bancar. Funcționarea bazei de date interactive pe pagina web a Băncii Naționale asigură accesul publicului la informație, date și analize elaborate și are drept scop oferirea de informații corecte, actuale, clare și transparente pentru formarea unei opinii publice asupra deciziilor Băncii Naționale, dar și pentru efectuarea diverselor studii și cercetări.

Tag-uri

[Cadrul de conformitate și etică](#) ^[3]

[Codul de conduită al salariaților Băncii Naționale](#) ^[4]

[politica antifraudă](#) ^[5]

[Măsuri de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului](#) ^[6]

[Politica de securitate a informației](#) ^[7]

[Accesul publicului la actele normative](#) ^[8]

[statisticile și publicațiile BNM](#) ^[9]

Sursa URL:

<http://www.bnm.md/ro/content/cadrul-de-conformitate-si-etica>

Legături conexe:

[1] [http://www.bnm.md/files/Cod etica WEB.pdf](http://www.bnm.md/files/Cod%20etica%20WEB.pdf) [2] http://www.bnm.md/files/Politica%20Anti-fraudă%20a%20BNM_1_1.pdf [3] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Cadrul de conformitate și etică](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Cadrul%20de%20conformitate%20și%20etică) [4] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Codul de conduită al salariaților Băncii Naționale](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Codul%20de%20conduită%20al%20salariaților%20Băncii%20Naționale) [5] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=politica antifraudă](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=politica%20antifraudă) [6] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Măsuri de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Măsuri%20de%20combatere%20a%20spălării%20banilor%20și%20finanțării%20terorismului) [7] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Politica de securitate a informației](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Politica%20de%20securitate%20a%20informației) [8] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Accesul publicului la actele normative](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Accesul%20publicului%20la%20actele%20normative) [9] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=statisticile și publicațiile BNM](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=statisticile%20și%20publicațiile%20BNM)