

Inspectoratul Control Financiar de Stat și Curtea de Conturi consolidează cadrul de cooperare pe segmentul antifraudă



Chișinău, 15 septembrie 2025 — În scopul consolidării eforturilor comune de prevenire și combatere a fraudelor financiare, Inspectoratul Control Financiar de Stat (ICFS), în calitate de Unitate Antifraudă pe plan național și Curtea de Conturi (CCRM) – Instituția Supremă de Audit a Republicii Moldova, membru al Rețelei Naționale Antifraudă, au semnat astăzi un Memorandum de colaborare interinstituțională.

Memorandumul stabilește un cadru de colaborare, coordonare și monitorizare între cele două instituții, cu scopul de a eficientiza procesul de prevenire, detectare și raportare a neregulilor și a posibilelor fraude care pot afecta gestionarea fondurilor publice și externe.

Printre obiectivele principale ale documentului se regăsesc: dezvoltarea relațiilor de colaborare și schimb de informații între instituții; eficientizarea proceselor de aplicare a cadrului legal în domeniul protecției intereselor financiare; consolidarea capacităților instituționale prin instruirii, schimb de experiență și suport reciproc; sprijinirea activității Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) și a partenerilor externi de dezvoltare; asigurarea interoperabilității Sistemului Național Antifraudă pe plan extern.

În baza Memorandumului, Curtea de Conturi va contribui prin suport analitic și informativ, schimb de date și cooperare în documentarea cazurilor ce conțin elemente de fraudă, iar ICFS, în calitate de punct național de contact, va coordona și monitoriza procesul de combatere a neregulilor, va gestiona Registrul neregulilor și suspiciunilor de fraudă și va reprezenta Republica Moldova în cooperarea cu OLAF și structurile internaționale de profil.

Doamna Tatiana ȘEVCIUC, Președinta Curții de Conturi, a reiterat deschiderea pentru o bună colaborare interinstituțională și schimb prompt de informații în cadrul Sistemului Național Antifraudă.

Victoria CUJBA, Șefa Inspectoratului Control Financiar de Stat a exprimat recunoștință conducerii Curții de Conturi pentru disponibilitatea de a acorda suport în

implementarea cu succes a acțiunilor specifice segmentului antifraudă și protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Cu ocazia semnării Memorandumului, la sediul Curții de Conturi conducerea și echipele instituționale au purtat discuții asupra mai multor aspecte specifice activității comune.

Semnarea Memorandumului constituie o etapă importantă în consolidarea cadrului național antifraudă și alinierea Republicii Moldova la standardele europene.

