

Consolidarea efortului informațional pe segmentul antifraudă



Inspectoratul Control Financiar de Stat și Serviciul Tehnologii Informaționale al Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova au dat start unui proces activ de colaborare interinstituțională consemnat printr-un Acord semnat în acest sens la 20 august 2025, scopul căruia este de a consolida cooperarea în domeniul antifraudă pe segmentul ce ține de protecția intereselor financiare ale Republicii Moldova și Uniunii Europene.

Obiectivul de bază al Acordului este de-a asigura accesul Inspectoratului Control Financiar de Stat la informația stocată în sistemele informaționale ale Ministerului Afacerilor Interne. Acțiunea respectivă este destinată eficientizării proceselor de verificare, fiind orientată spre creșterea gradului de transparență și asigurare a unei protecții mai bune a patrimoniului public.

Documentul conține reguli formulate clar cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, respectându-se normele de securitate informațională și având la bază asemenea principii generale ca confidențialitatea și legalitate proceselor respective. În acest context, în textul Acordului sunt definite fără echivoc noțiunile utilizate, mecanismele aplicate și cadrul normativ cu incidență asupra activității de colaborare.

În perspectiva colaborării căreia s-a dat start, beneficiile implementării acordului se vor materializa prin amplificarea potențialului instituțional la compartimentul antifraudă, consolidarea nivelului de securitate informațională, aplicarea unui mecanism integrat de procesare a informației și fortificarea protecției intereselor financiare ale Republicii Moldova și ale Uniunii Europene.

Prin acest parteneriat strategic, se urmărește dezvoltarea unor instrumente moderne de analiză informațională și control asupra patrimoniului public, care să sprijine activitatea de prevenire, relevare și sancționare a fraudelor financiare. Totodată, acordul creează condiții prielnice pentru implementarea unor procedee și soluții tehnologice avansate la realizarea sarcinii de gestionare și securizare a datelor, contribuind astfel la o consolidare mai eficientă a statului de drept.

Inspectoratul Control Financiar de Stat și Serviciul Tehnologii Informaționale al Ministerului Afacerilor Interne reafirmă prin aceasta angajamentul comun pentru respectarea standardelor internaționale privind protecția datelor și promovarea transparenței în activitatea instituțională.

În cadrul semnării acordului, conducătorii celor două instituții în persoana dnei Victoria CUJBA din partea Inspectoratului Control Financiar de Stat și dlui Ion BOTNARI din partea Serviciului Tehnologii Informaționale al Ministerului Afacerilor Interne, au subliniat importanța consolidării unui mecanism modern de cooperare, care să răspundă provocărilor actuale din domeniul combaterii fraudei. Reprezentanții Inspectoratului Control Financiar de Stat au accentuat faptul că accesul direct la informațiile gestionate de Serviciul Tehnologii Informaționale al Ministerului Afacerilor Interne va permite o verificare mai operativă și mai exactă a tranzacțiilor financiare, diminuând astfel riscurile de fraudă și de utilizare abuzivă a patrimoniului public.

De asemenea, oficialii au subliniat faptul că protecția datelor cu caracter personal reprezintă o prioritate majoră în procesul de utilizare a informației stocate. În contextul noilor reglementări europene și al tendințelor internaționale, acordul stipulează măsuri stricte de securitate a informațiilor, inclusiv monitorizarea accesului, criptarea datelor transmise și aplicarea unor standarde înalte de confidențialitate. Aceste rigori au scopul de-a asigura nu doar respectarea legislației naționale și europene, dar și crearea unui climat de încredere dintre instituțiile semnatare și cetățeni.

Un alt aspect important al acordului îl constituie dezvoltarea competențelor profesionale ale angajaților din cadrul celor două instituții. Se preconizează organizarea unor programe comune de instruire și schimb de experiență, care să faciliteze transferul de cunoștințe și să contribuie la creșterea nivelului de expertiză în domeniul utilizării sistemelor informaționale complexe. Totodată, Inspectoratului Control Financiar de Stat în calitate de unitate antifraudă desemnată la nivel național, i se atribuie conferă un rol semnificativ în coordonarea activităților și evaluarea impactului generat de măsurile implementate.

Acordul are și o dimensiune strategică, întrucât reprezintă un pas ferm în direcția alinierii Republicii Moldova la standardele europene în materie de transparență, guvernanta și protecție a intereselor financiare. În acest sens, parteneriatul dintre Inspectoratul Control Financiar de Stat și Serviciul Tehnologii Informaționale al Ministerului Afacerilor Interne va contribui semnificativ la consolidarea încrederii partenerilor externi și la sporirea capacității Republicii Moldova de a atrage fonduri europene și internaționale, inclusiv prin garantarea siguranței acestora.

În final, semnarii acordului au reiterat faptul că documentul de referință nu este doar o înțelegere formală, dar inclusiv un angajament real pentru dezvoltarea unei culturi instituționale bazate pe integritate, responsabilitate și eficiență. Rezultatele colaborării

vor fi monitorizate periodic, iar impactul pozitiv se va reflecta în creșterea nivelului de securitate financiară, reducerea riscurilor de fraudă și în asigurarea mai eficientă a protecției patrimoniului public. Acest parteneriat deschide perspective semnificative pentru modernizarea instituțională și consolidarea statului de drept în Republica Moldova.

