

Conducerea ICFS participă la Conferința „Bunele Practici în Utilizarea Investigațiilor Financiar-Paralele”



Chișinău, 16-17 septembrie 2025: La Procuratura Generală a Republicii Moldova se desfășoară lucrările Conferinței „Bunele Practici în Utilizarea Investigațiilor Financiar-Paralele”. Evenimentul reunește procurori, reprezentanți ai instituțiilor naționale de aplicare a legii, experți naționali și internaționali.

Agenda Conferinței include sesiuni dedicate asistenței juridice mutuale în investigațiile financiare; formării expertizei în domeniul investigațiilor financiare; etapelor recuperării bunurilor infracționale și soluțiilor practice ș.a. Prin schimbul de bune practici și expertiză, conferința contribuie la consolidarea eforturilor comune pentru o mai bună prevenire și combatere a spălării banilor și a infracțiunilor financiare.

În contextul Memorandumului de colaborare instituțională ICFS și Sistemul Procuraturii, participarea reprezentanților ICFS la Conferința dedicată practicilor în utilizarea investigațiilor financiar-paralele este foarte importantă, în scopul consolidării capacităților pe segmentul de protecție a intereselor financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor de dezvoltare.

Pe parcursul evenimentului conducerea ICFS a avut oportunitatea de a efectua un schimb de opinii cu colegii din cadrul autorităților cu competențe în domeniul prevenirii și combaterii fraudelor financiare, cu experți naționali și internaționali, experții Delegației UE în Republica Moldova, care acordă suport și expertiză avansată pentru consolidarea capacităților instituțiilor responsabile de protecția intereselor financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor de dezvoltare.

