

Echipa Inspectoratului Control Financiar de Stat în vizită de studiu la Departamentul pentru lupta antifraudă (DLAF) din România



În contextul inițiativelor de colaborare între conducerea Ministerului Finanțelor din Republica Moldova și conducerea Departamentului pentru lupta antifraudă din România (DLAF), în perioada 3-4 iulie curent a avut loc vizita de studiu la București a echipei Inspectoratului Control Financiar de Stat, cu genericul “Dezvoltarea și consolidarea sistemului AFCOS din Republica Moldova”.

De reliefat că, DLAF din România este un model de referință pentru statele aflate în proces de integrare europeană, în special pentru Republica Moldova, aflându-ne la etapa de dezvoltare a Sistemului Național Antifraudă, urmare angajamentelor asumate în parcursul de aderare la Uniunea Europeană.

Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF, instituție de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă al Uniunii Europene în România, a demonstrat o performanță remarcabilă în coordonarea și implementarea strategiilor de prevenire și combatere a fraudelor la nivel național.

Schimbul de experiență și bune practici în cadrul DLAF este o oportunitate deosebită pentru Inspectoratul Control Financiar de Stat, autoritate din subordinea Ministerului Finanțelor, în calitate de platformă pentru Unitatea Antifraudă și punct național de contact din partea Republicii Moldova pentru cooperarea și schimbul de informații cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF).

Palierele abordate în cadrul vizitei de lucru au fost: prevenirea, detectarea, investigarea fraudelor – cooperarea cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), cadrul legal, național și european privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene, raportarea neregulilor către OLAF, bazele de date utilizate în activitatea DLAF, precum și alte aspecte relevante.

Șeful Departamentului pentru lupta antifraudă din România, domnul Secretar de Stat Bogdan Ionuț DINȚOI, a reiterat disponibilitatea instituției pentru dezvoltarea unor inițiative comune de colaborare pe segmentul de protejare a intereselor financiare ale

Uniunii Europene și asigurarea unor recomandări metodologice, în proces de lucru specific activității antifraudă.

Victoria CUJBA, Șefa Inspectoratului Control Financiar de Stat, în numele echipei ICFS și a autorităților parte a Rețelei Naționale Antifraudă din Republica Moldova, a mulțumit responsabililor din cadrul DLAF pentru prezentările tematice bine ținute, materialele relevante puse la dispoziție și lecțiile practice exact structurate conform subiectelor de interes sporit, precum și a exprimat recunoștință pentru excelenta organizare a evenimentului.

Reprezentanții Delegației – Șefa adjunctă a ICFS, Cristina Sîrmeatnicov-Boian, Fiodor Țurcanu, Șeful Direcției coordonare antifraudă din cadrul ICFS și Petru Brînză, șef adjunct al Direcției, au remarcat caracterul constructiv al schimbului de experiență și de importanță practică valoroasă pentru activitatea în curs de desfășurare la nivelul Inspectoratului.

De notat că, la 7 mai curent Guvernul Republicii Moldova a aprobat Hotărârea Guvernului nr. 271/2025 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național Antifraudă, iar Inspectoratul Control Financiar de Stat din subordinea Ministerului Finanțelor a fost desemnat în calitate de Unitate Antifraudă și punct național de contact pentru colaborarea cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF).

<https://antifrauda.gov.ro/w/dlaf-un-model-de-referinta-pentru-statele-aflate-in-proces-de-integrare-europeana-bucuresti-3-4-iulie-2025/>

<https://antifrauda.gov.ro/w/>