

# Inspectoratul Control Financiar de Stat continuă consolidarea capacităților în prevenirea și depistarea fraudelor financiare



Cinci funcționari publici din cadrul ICFS, reprezentanți ai Direcției coordonare antifraudă și ai Direcției control al fondurilor europene – domnii Fiodor Țurcanu, Șef Direcție, Petru Brînză, Petru Bouroș, Andrei Valuță și Iurie Cibotaru, împreună cu colegi din cadrul Ministerului Finanțelor, Serviciului Vamal și Serviciului Fiscal de Stat, au participat la sesiunea de instruire, axată pe prevenirea și depistarea fraudelor legate de TVA, desfășurată la Centrul de instruire al Serviciului Vamal. Activitatea a fost organizată în parteneriat cu Misiunea Uniunii Europene de Asistență la Frontieră în Republica Moldova și Ucraina (EUBAM), Administrația Națională a Veniturilor din Republica Polonă și Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF).

Agenda instruirii a inclus module teoretice și practice, facilitate de experții Administrației Naționale a Veniturilor din Republica Polonă, fiind prezentată o analiză detaliată a celor mai frecvente scheme de fraudă în domeniul TVA. De asemenea, au fost împărtășite bune practici europene și internaționale, precum și măsurile legislative și instrumentele informatice utilizate pentru depistarea și prevenirea acestor infracțiuni economice.

În cadrul evenimentului, reprezentanții OLAF au prezentat cele mai noi mecanisme europene de control și raportare. De menționat, că ICFS a fost desemnat punctul național de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă.

Preluarea expertizei internaționale în domeniile de competență ale ICFS este o prioritate în agenda de lucru, în contextul necesității de consolidare a capacităților instituționale pentru a onora angajamentul și mandatul de protejare a intereselor economice ale statului, partenerilor de dezvoltare și nemijlocit ale Uniunii Europene.

