

Inspectoratul Control Financiar de Stat și Banca Națională a Moldovei au consemnat principalele aspecte de colaborare pe segmentul coordonare acțiuni antifraudă



La 2 decembrie curent, Inspectoratul Control Financiar de Stat (ICFS) și Banca Națională a Moldovei (BNM), au finalizat o etapă importantă de lucru pe segmentul coordonarea eforturilor antifraudă, fiind semnat Memorandumul de cooperare în vederea dezvoltării cadrului interinstituțional de comunicare, interacțiune și colaborare, orientat spre protejarea intereselor financiare ale Statului, Uniunii Europene și ale partenerilor externi de dezvoltare.

Conducerea instituțiilor - Victoria CUJBA, Șefa Inspectoratului Control Financiar de Stat și Anca DRAGU, Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, au efectuat schimbul de documente, reiterând deschiderea pentru inițiative comune de prevenire a fraudelor financiare și intensificarea cooperării instituționale în vederea evaluării riscurilor, precum și optimizării procesului de sesizare a neregulilor financiare.

Memorandumul stabilește mecanisme operaționale de colaborare și schimb de informații între ICFS, în calitate de Unitate Antifraudă și BNM, în calitate de membru a Rețelei Naționale Antifraudă, cu scopul de a crește eficiența în prevenirea, identificarea și combaterea fraudelor și neregulilor ce afectează fondurile publice și externe, precum și de a asigura un răspuns rapid și coordonat în situațiile ce implică riscuri pentru interesele financiare ale Republicii Moldova și ale Uniunii Europene.

Semnarea Memorandumului consolidează cooperarea instituțională dintre ICFS și BNM, contribuind la fortificarea mecanismelor naționale de protecție a intereselor financiare ale statului și ale partenerilor internaționali.

