

CNA și Garda Financiară din Italia au semnat un Memorandum de înțelegere privind cooperarea în combaterea criminalității economico-financiare



Centrul Național Anticorupție (CNA) și Garda Financiară din Italia (Guardia di Finanza – GdF) au semnat, la 15 septembrie, un Memorandum de înțelegere privind cooperarea în domeniul combaterii criminalității economico-financiare. Documentul a fost semnat la Roma de directorul CNA, Alexandr Pînzari, și comandantul general al Gărzii Financiare italiene, Andrea de Gennaro. La evenimentul de semnare a fost prezent și Ambasadorul Republicii Moldova în Republica Italiană, Oleg Nica, care a contribuit la dezvoltarea relațiilor bilaterale.

Acordul prevede colaborarea și schimbul de experiență în domenii precum investigarea infracțiunilor de corupție și a celor economico-financiare, dar și schimbul de informații pentru identificarea, urmărirea, înghețarea, recuperarea și gestionarea eficientă a activelor obținute ilegal.

Directorul CNA, Alexandr Pînzari, a subliniat importanța acestui acord, menționând că criminalitatea economico-financiară, corupția, evaziunea fiscală și spălarea banilor nu cunosc frontiere. De aceea, este important să avem o cooperare eficientă, un schimb rapid de informații și acțiuni comune care să contribuie la identificarea persoanelor responsabile și la tragerea acestora la răspundere.

„Semnarea acestui Memorandum este un pas important pentru consolidarea cooperării dintre CNA și Garda Financiară din Italia. La aproape 25 de ani de la fondarea CNA, instituția noastră își extinde competențele în investigarea infracțiunilor economico-financiare, iar experiența de peste 250 de ani a Gărzii Financiare reprezintă o sursă importantă de bune practici. Este începutul unei cooperări eficiente, bazate pe dialog, experiență comună și rezultate concrete”, a subliniat directorul CNA.

La rândul său, comandantul general al Gărzii Financiare italiene, Andrea de Gennaro, a accentuat necesitatea extinderii rețelei de colaborare internațională și a operativității în schimbul de date pentru combaterea eficientă a criminalității economico-financiare.

Inițiativa s-a desfășurat în cadrul proiectului „Sprijinirea eforturilor anticorupție ale Republicii Moldova”, implementat de Biroul Coordonatorului activităților economice și de mediu al OSCE.

Notă: Garda Financiară din Italia este o autoritate de poliție cu statut militar, specializată în combaterea criminalității economico-financiare. Instituția a fost fondată în anul 1774 și are o experiență de peste 250 de ani în investigarea unor astfel de încălcări ale legii.

