

Inițierea unui parteneriat durabil în domeniul recuperării bunurilor infracționale - subiectul de bază, discutat de directorul CNA cu delegația Trezoreriei și Autorității fiscale și vamale din Marea Britanie



Directorul Centrului Național Anticorupție, Iulian Rusu, a avut prima întâlnire oficială, de la învestirea în funcție, cu o delegație a Trezoreriei și Autorității Fiscale și Vamale din Marea Britanie. Vizita a avut ca scop inițierea unui parteneriat durabil, pe diferite domenii de competență, între autoritățile specializate britanice și instituțiile similare din Republica Moldova.

În cadrul discuțiilor, oficialii britanici au fost informați despre direcțiile de activitate ale Agenției de recuperare a bunurilor infracționale și rezultatele acestora în domeniul identificării, urmăririi și sechestrării activelor ilicite. De asemenea, au fost menționate provocările și impedimentele, de diferit ordin, care pun în dificultate operativitatea acțiunilor ARBI și, respectiv, tergiversarea unor procese.

“ARBI este cartea de vizită a Centrului Național Anticorupție și miza, pusă pe această subdiviziune, este una foarte mare”, a informat directorul CNA. “În prezent, Agenția este conectată la mai multe rețele internaționale de schimb de date, dar ne propunem să crețem această conexiune cu autoritățile specializate pentru a accelera unele procese. Suntem deschiși pentru colaborare și sperăm că bunele practici ale instituțiilor britanice în domeniul recuperării activelor ilicite pot fi de mare folos pentru noi. Suntem în discuții active cu toate părțile interesate pentru a oferi cât mai multe instrumente legale ARBI în vederea crețterii eficienței acestei subdiviziuni,” a opinat șeful CNA.

Membrii delegației și-au exprimat sprijinul pentru CNA prin disponibilitatea de a oferi asistență atât pe filiera de schimb de informații, cât și la modul practic. Oficialii au dat asigurări că vor acorda suport și vor susține eforturile CNA pe dimensiunea de repatriere a bunurilor infracționale, aflate în jurisdicțiile de peste hotare.

Amintim că, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale este o subdiviziune autonomă din cadrul CNA, specializată în efectuarea investigațiilor financiare paralele, indisponibilizarea bunurilor infracționale, evaluarea, administrarea și valorificarea activelor infracționale indisponibilizate. În prezent, ARBI este parte componentă a grupurilor de lucru și de investigare, alături de procurori, în mai multe dosare de rezonanță.

