

Investigarea crimelor economice transnaționale - training pentru angajații în domeniu



Agenda săptămânii curente, 8-12 februarie 2016 va fi, pentru 15 angajați ai sistemului afacerilor interne din domeniul investigării crimelor economice, plină de activități, traininguri de informare și instructaje ce țin de noile tehnologii în combaterea criminalității economice și metodele de luptă împotriva fraudelor cu privire la TVA.

Exemplul polonez în combaterea fraudelor economice cu utilizarea bancomatelor sau în legătură cu recuperarea activelor și caracterul transfrontalier al infracțiunilor, care implică falsificarea mijloacelor electronice de plată va fi pus în studii de caz și discuții în grup, cu referire la modelul Republicii Moldova, care necesită o analiză de perspectivă, astfel ca ralierea noastră la standarde europene în domeniul respectiv să fie palpabilă.

De asemenea, miercuri va avea loc o lecție deschisă în cadrul Academiei “Ștefan cel Mare” cu tema “Cooperarea cu Interpol, Moneyval și Egmond în domeniul combaterii crimelor în sistemul bancar”, unde peste 60 de studenți ai Academiei vor beneficia de o prelegere ținută de expertul polonez, Marta Krakowian.

Conform Planului de Acțiuni al Programului de cooperare polițienească al Parlamentului Estic, Direcția generală relații internaționale și integrare europeană a MAI a inițiat și coordonat Programul de Cooperare Polițienească a PaE, care este implementat în cooperare cu partenerii din Polonia, trainingurile fiind oferite de experți din structurile de forță poloneze, aceștia fiind Marta Krakowian, Jerzy Kosinski, Maciej Bojczuk, precum și expertul din partea EUROPOL, Martin Vogt.

