

Investigarea crimelor economice transnaționale - training pentru angajații în domeniu



În perioada 08-12 februarie 2016, Direcția generală relații internaționale și integrare europeană din cadrul MAI a organizat, în contextul implementării Programului de cooperare polițienească al Parteneriatului Estic, seminarul de instruire cu genericul: „Investigarea crimelor economice transnaționale”.

În cadrul seminarului au fost instruiți 9 reprezentanți ai Inspectoratului General al Poliției, dintre care 5 din cadrul Inspectoratelor de poliție teritoriale, 3 reprezentanți ai Departamentului Poliției de Frontieră și 3 reprezentanți ai Academiei „Ștefan cel Mare”

În acest context, 3 experți din cadrul Poliției și Academiei de poliție din Polonia, precum și un expert din cadrul EUROPOL (Departamentul Operațiuni, combaterea terorismului, Grupul financiar de informații) au diseminat cunoștințele și experiența lor vizavi de practica și experiența Poloniei în domeniul combaterii crimelor economice, metodele și tehnicile de luptă împotriva fraudelor cu privire la TVA, combaterea crimelor din sistemul bancar, rolul EUROPOL în domeniul prevenirii spălării banilor, crimelor financiare și economice, modul de funcționare a punctului focal Europol din domeniul spălării banilor.

Totodată, participanții au fost familiarizați cu noile tehnologii utilizate în criminalitatea economică, noile tendințe în domeniul fraudelor economice la nivel internațional, caracterul transfrontalier al infracțiunilor, care implică falsificarea mijloacelor electronice de plată, abordarea Poloniei vizînd recuperarea activelor.

Adițional, 60 de angajați din sistemul afacerilor interne, înscriși la cursurile de perfecționare în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare”, la 10 februarie 2016 au

beneficiat de o lecție deschisă în cadrul căreia experții străini i-au familiarizat cu modalitățile de cooperare cu Interpol, Moneyval și Egmond în domeniul combaterii crimelor din sistemul bancar, modul de realizare a schimbului de informații în domeniul crimelor economice prin intermediul EUROPOL și experiența Poloniei în domeniul combaterii crimelor economice financiare.

În rezultatul seminarului, experții și-au exprimat aprecierea față de abilitățile și cunoștințele manifestate de colegii din cadrul MAI, reiterând posibilitatea inițierii unor parteneriate de colaborare pe segmente de interes comun, fiind utile în acest sens mecanismele de cooperare transnaționale accesibile în prezent.

Programul de cooperare polițienească al PaE reprezintă un proiect de asistență pentru statele din cadrul Parteneriatului Estic pe perioada 2014-2017, fiind axat pe schimbul de experiență, cunoștințe și bune practice în domenii precum: protecția datelor cu caracter personal, managementul proiectelor, dezvoltarea managementului strategic, investigarea crimelor economice transnaționale, combaterea crimelor transfrontaliere, menținerea ordinii publice etc.

