



Centrul Pro Marshall din Republica Moldova în parteneriat cu **Step Forward LLC** vor implementa **Proiectul „Consolidarea combaterii spălării banilor în Moldova”**. Proiectul este implementat cu **sprijinul financiar acordat de Elveția**.

Proiectul are drept scop consolidarea capacității instituțiilor publice responsabile din Republica Moldova de a preveni și combate spălarea banilor și finanțarea terorismului. În spiritul bunei guvernări, inițiativa se concentrează pe două direcții majore:

1. **Evaluarea alternativă a implementării Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025**, prin: colectarea de date, analiza performanței instituțiilor responsabile și consultarea părților interesate.
2. **Analiza cadrului legal și normativ actual** – prin evaluarea ex-post a legislației și înaintarea propunerilor de modificări legislative menite să alinieze cadrul normativ al Republicii Moldova la standardele Uniunii Europene și ale Grupului de Acțiune Financiară (FATF).

Proiectul se va desfășura în perioada **25 iulie 2025 – 25 ianuarie 2026** și va include interviuri, chestionări și consultări publice cu autorități, entități raportoare, societatea civilă și alte părți interesate. Rezultatele scontate ale proiectului vizează identificarea problemelor existente, precum și oferirea unor soluții concrete și realiste pentru îmbunătățirea cadrului normativ de prevenire și combatere a spălării banilor.

Beneficiarul direct al proiectului este Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, iar beneficiarii indirecti sunt instituții cheie: Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, organele de supraveghere, precum și: Procuratura Generală, Centrul Național Anticorupție, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, comisiile parlamentare de profil, sectorul financiar bancar și reprezentanți ai societății civile.

Proiectul: **”Consolidarea combaterii spălării banilor în Moldova”** este realizat cu sprijinul Guvernului Elveției. Opiniile exprimate în acest proiect aparțin autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorului.