



Comunicat de presă

Atelier de lucru privind rezultatele preliminare ale proiectului „Consolidarea combaterii spălării banilor în Moldova”

Chișinău, 30 octombrie 2025 — Centrul Pro Marshall, în parteneriat cu compania „Step Forward LLC”, a organizat un atelier de lucru dedicat prezentării rezultatelor preliminare ale proiectului „*Consolidarea combaterii spălării banilor în Moldova*”, implementat cu sprijinul financiar al Guvernului Elveției. Evenimentul s-a desfășurat la sediul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB).

Atelierul a oferit platformă de dialog privind progresele și provocările înregistrate în implementarea proiectului.

Deschiderea evenimentului a fost marcată de cuvântul de salut al domnului Andrian Munteanu, directorul SPCSB, care a subliniat importanța cooperării interinstituționale pentru consolidarea sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor.

În continuare, doamna Tatiana Busuncian, director al Centrului Pro Marshall, și domnul Sergiu Galițchi, expert al companiei „Step Forward LLC”, au prezentat obiectivele, activitățile principale și progresele realizate în cadrul proiectului.

Domnul Igor Fondos, expert/consultant, a evidențiat rolul Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică în procesul de evaluare ex-post de impact a cadrului normativ din domeniul spălării banilor, accentuând necesitatea unei abordări bazate pe dovezi și analize riguroase.

Totodată, domnul Sergiu Ostaf, expert al proiectului, a prezentat rezultatele preliminare ale implementării, reliefând principalele constatări și recomandări pentru etapele următoare.

Evenimentul s-a încheiat cu o sesiune de discuții și schimb de opinii, în cadrul căreia participanții au formulat sugestii privind consolidarea cadrului instituțional și îmbunătățirea mecanismelor de coordonare interinstituțională.

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

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.