Atelier de lucru privind investigarea fluxurilor financiare din domeniul criptomonedelor, organizat cu sprijinul Misiunii de Parteneriat a Uniunii Europene în Republica Moldova.

Polițiștii de investigație au participat la un atelier de lucru în domeniul investigațiilor financiare de criptomonede.

Atelierul a fost organizat cu sprijinul EUPM Moldova, având scop consolidarea capacităților instituțiilor de aplicare a legii în combaterea infracțiunilor financiare.

Evenimentul a reunit polițiști și reprezentanți ai altor autorități din Republica Moldova, oferindu-le oportunitatea de a prelua de la experții internaționali cele mai recente metode și bune practici în domeniul monitorizării și analizării tranzacțiilor cu active digitale.

Atelierul a inclus prezentări teoretice, studii de caz și sesiuni interactive menite să sprijine autoritățile în adaptarea la noile provocări tehnologice și juridice.

Ofițerii de investigații au explorat instrumente moderne de investigare și au discutat aspecte esențiale privind cooperarea internațională în combaterea criminalității financiare.

Investigațiile privind utilizarea criptomonedelor reprezintă un domeniu complex și în continuă evoluție. Prin astfel de ateliere, Inspectoratul General al Poliției continuă dezvoltarea competențelor polițiștilor din domeniu, pentru îmbunătățirea capacității acestora de a răspunde eficient provocărilor existente.

4 aprilie 2025