

11.12.2024 Współpraca CBA z ARMA

11.12.2024



CBA

Szef CBA Pani Agnieszka Kwiatkowska-Gurdak podpisała Porozumienie o partnerstwie i współpracy z Szefem Krajowej Agencji Ukrainy ds. Wyszukiwania, Identyfikacji i Zarządzania Aktywami Pochodzącymi z Korupcji i Innych Przestępstw ARMA – Oleną Duma.

Dokument został podpisany 9 grudnia br. podczas międzynarodowej konferencji CBA pt. „Oświadczenia majątkowe – unifikacja, cyfryzacja i kontrola”. Od teraz instytucje będą rozwijać wspólne mechanizmy śledzenia aktywów, wzmacniać wymianę doświadczeń oraz wprowadzać nowe rozwiązania i strategie. Aby w pełni wykorzystać potencjał naukowy i ekspercki, współpraca będzie skupiać się m. in. na organizacji konferencji, seminariów oraz specjalistycznych grup roboczych, wykorzystując dostępne zasoby i metody pracy obu Stron.

ARMA jest instytucją odpowiedzialną za identyfikowanie, zarządzanie i odzyskiwanie aktywów pochodzących z nielegalnych działań, w tym przestępstw finansowych, korupcji, prania pieniędzy. Warto zaznaczyć jak istotna jest współpraca, której celem jest stworzenie nowych wspólnych mechanizmów wyszukiwania i śledzenia aktywów przestępczych między dwoma krajami.