

CZU: 336.225.673:343.351

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4461077>

CONTROLUL SPĂLĂRII BANILOR – SURSĂ DE STABILITATE ECONOMICĂ

Olga COVALI, Marcela ENACHE, Liliana BUZILA

Universitatea de Stat din Moldova

Analizele efectuate în domeniul spălării banilor atestă faptul că utilizarea ilegală a sistemului financiar, în special a celui aflat în paradisuri fiscale pentru ascunderea fondurilor de origine ilegală, reprezintă un risc major atât pentru integritate a sistemului financiar, cât și pentru funcționarea statului în cauză.

Cuvinte-cheie: *spălarea banilor, sistem financiar, paradisuri fiscale, fondurile statului, venituri ilicite, risc, prevenire, combatere, sector financiar-bancar, monitorizare.*

MONEY LAUNDERING CONTROL – A SOURCE OF ECONOMIC STABILITY

The estimated analysis of the money laundering department confirms the fact that illegal use of the financial system, especially, the one located in fiscal paradises for hiding the illegal origins of the funds represents a major risk for the integrity of the financial system and also for the well-functioning of the envisaged state.

Keywords: *money laundering, financial system, fiscal paradises, state funds, illicit incomes, risk, prevention, control, finances and banking sector, monitoring.*

Prezentat la 17.12.2019

Publicat: ianuarie 2021