

COMITETUL MONEYVAL DIN CADRUL CONSILIULUI EUROPEI

Comitetul Selectat de Experți pentru Evaluarea Măsurilor de Combatere a Spălării Banilor – MONEYVAL (fost PC-R-EV) a fost înființat în anul 1997.

Scopul Comitetului Moneyval este de a se asigura ca statele au sisteme eficiente de combatere a spălării banilor si finanțarea terorismului in vigoare si acestea sunt in conformitate cu standardele internaționale relevante in acest domeniu. Astfel de standarde includ, de exemplu: Cele 40 Recomandări FATF (Grupul de Acțiune Financiară Internațională), precum si Cele 9 Recomandări Speciale FATF, Convenția ONU privind traficul ilicit de narcotice, droguri si substanțe psihotrope, adoptata la Viena, in anul 1988, Convenția ONU privind criminalitatea organizata transfrontalieră, adoptata la Palermo, in anul 2000, Directivele relevante ale Uniunii Europene privind prevenirea utilizării sistemului financiar in scopul spălării banilor si finanțării terorismului si Convenția Consiliului Europei privind spălarea, depistarea, blocarea si confiscarea bunurilor provenite din infracțiuni, adoptata la Varșovia, in anul 2005. Rapoartele de evaluare furnizează recomandări detaliate privind modul de îmbunătățire a eficienței sistemului național de combatere a spălării banilor si a finanțării terorismului, precum si a capacității statelor de a coopera la nivel internațional in acest domeniu.

Membrii Comitetului aleg pentru o perioada de 2 ani Președintele si Vicepreședintele, care împreuna cu alți trei membrii selectați formează Biroul. Acesta pregătește activitatea Comitetului. Comitetul este asistat de către un Secretariat din cadrul Consiliului Europei.

MONEYVAL are 28 membrii permanenți, printre care si România, doi membrii temporari si observatori.

Oficiul activează în cadrul MONEYVAL, atât prin contribuțiile sale în cadrul Reuniunilor Plenare, prin participarea experților români propuși ca evaluatori in cadrul unor misiuni de evaluare (ex: evaluarea Bulgariei, Republicii Moldova, Andorei, Albaniei, Lituaniei, Federatiei Ruse, Muntenegrului, Azerbaidjanului), cât și prin participarea la diverse grupuri de lucru (ex. grupul de lucru pe tipologii al Moneyval).

In calitate de membri ai Comitetului Moneyval, reprezentanții Oficiului Național de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor participa si la întâlnirile organizate de Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI/FATF).

Link: www.coe.int/moneyval